



CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.35409236 Fax: 04.35409237

Email: info@luyenkimphuthinh.vn

Website: www.luyenkimphuthinh.vn

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh, tiền thân là Công ty Cổ phần Luyện kim Đồng Á, được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103024193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 24 tháng 08 năm 2012.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH
Tên tiếng Anh: PHU THINH METALLURGY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 74 F3, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 2245 0442 **Fax:** (84-4) 3787 6383
Website: www.luyenkimphuthinh.vn
Email: info@luyenkimphuthinh.vn
Tài khoản số: 21310000228575 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội
Mã số thuế: 0102 739 992



Biểu tượng của Công ty:

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu tỷ đồng)

Mã chứng khoán: PTK

Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103024193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 04 năm 2008, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102739992 thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 30/05/2012.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh tiền thân là Công ty Cổ phần Luyện Kim Đông Á với vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 đồng. Công ty đã tiến hành tăng vốn lần thứ nhất lên 156.000.000.000 đồng vào ngày 03 tháng 12 năm 2010, đồng thời đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh. Ngày 28 tháng 05 năm 2012, Công ty đã thực hiện thành công đợt tăng vốn lần thứ hai lên 216.000.000.000 đồng.

Qua các năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, nhanh chóng chiếm thị phần trên thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng sản phẩm.

Trong 5 năm hoạt động và phát triển của mình, với đội ngũ cán bộ quản lý kinh nghiệm, với nhiều năm cộng tác cùng các đối tác trong và ngoài nước ở các dự án khai thác mỏ, Công ty đã nhận được sự tin nhiệm của các bạn hàng, đồng thời đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong kinh doanh.

Các mốc hình thành và phát triển

Ngày 29/04/2008	Thành lập	Với tên gọi Công ty Cổ phần Luyện kim Đông Á , với vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng
Ngày 07/04/2009	Đầu tư vào công ty con	Mua lại Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long Nghệ An để trở thành công ty con 100% vốn góp với số vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng
Ngày 03/12/2010	Tăng vốn điều lệ, Đổi tên Công ty	- Tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 156.000.000.000 đồng; - Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh ;
Ngày 28/05/2012	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ từ 156.000.000.000 đồng lên 216.000.000.000 đồng

Định hướng phát triển

Về lĩnh vực kinh doanh, định hướng của Công ty sẽ chuyên sâu vào lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh thương mại khoáng sản. Với định hướng cụ thể như sau:

- Với hoạt động kinh doanh chính là thăm dò, khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản, trong những năm tới, Phú Thịnh đặt mục tiêu phát triển chính là: Đầu tư sâu rộng cho ngành khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ quặng sắt.

- Triển khai, đầu tư thêm các dự án mở rộng, tăng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao thương hiệu của Công ty trong nước cũng như ngoài nước.
- Tận dụng các lợi thế về mỏ hiện có của Công ty, Phú Thịnh định hướng trở thành một Công ty lớn về khai thác, chế biến, kinh doanh thương mại khoáng sản, nhằm tận dụng hết các lợi thế về tài chính, mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng và nguồn nhân lực hiện có của Công ty và hợp tác chặt chẽ với các Công ty kinh doanh cùng ngành.

1.2. Các sự kiện quan trọng

- Ngày 14/9/2012 Công ty chính thức được giao quyết định niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày 25/9/2012 cổ phiếu PTK của Công ty chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim (Trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
- Lập các dự án và đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến khoáng sản và luyện kim (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Mua bán khoáng sản, các thiết bị máy móc khai khoáng, chế biến khoáng sản và luyện kim;
- Kinh doanh Bất động sản bao gồm:
 - + Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - + Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 - + Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
 - + Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;
- Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô;
- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và công nghiệp;

2.2. Tình hình hoạt động

Hoạt động kinh doanh

Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh chủ yếu là kinh doanh thương mại các loại quặng (quặng sắt, quặng kẽm, quặng thiếc), các loại đá (đá thạch anh,...). Từ năm 2009, với việc đầu tư 20 tỷ đồng vào công ty con Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long Nghệ An, Công ty có kế hoạch mở rộng sang hoạt động đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, và đây đang là định hướng chính trong lĩnh vực kinh doanh dài hạn trong thời gian tới.

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho các đơn hàng ngày càng lớn của các khách hàng trong và ngoài nước, Công ty thực hiện thu mua lại quặng nguyên liệu của các đơn vị khác, thực hiện sơ chế để cung cấp đầy đủ và đúng hạn cho các khách hàng. Công ty đang thực hiện kinh doanh khoáng sản chủ yếu là các loại: quặng sắt, thiếc, chì, kẽm, và các loại đá.

Quặng sắt là nguồn nguyên liệu đầu vào chính cho các nhà máy luyện gang thép. Hiện tại nhà cung cấp quặng cho hoạt động thương mại của Phú Thịnh chủ yếu gồm: Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico, Công ty Cổ Phần Đồng Vàng Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc, Công ty Cổ Phần Thép Cao Bắc. Nguồn gốc xuất xứ của quặng sắt thương mại là quặng tại các mỏ tại Yên Bái, Lào Cai, ...với hàm lượng Fe khoảng từ 59-65%.



Một số hình ảnh quặng sắt

Ngoài mua bán quặng sắt, từ năm 2012 Công ty còn kinh doanh thêm quặng chì và tinh bột chì, các sản phẩm từ đá (đá thạch anh, đá hạt quartz cc...)



Một số hình ảnh quặng chì và tinh bột chì

Khách hàng nhập các mặt hàng quặng sắt và quặng chì chủ yếu của Phú Thịnh là các công ty: CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc, CTCP An Hồng Phương, CTCP Luyện kim Đông Bắc, Công ty CP Mỏ&XNK Khoáng sản Miền Trung...

Một mặt hàng kinh doanh đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu của Công ty là đá Thạch anh. Đá thạch anh ngoài việc được sử dụng để làm đồ trang sức, trang trí, đồ phong thủy, còn được ứng dụng rất nhiều trong việc sử dụng trong lĩnh vực điện tử,... Nguồn cung cấp chủ yếu từ Công ty Cổ Phần Đồng Vàng Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc, Công ty Cổ Phần Thép Cao Bắc, ...



Một số hình ảnh đá thạch anh

Thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng hơn nữa việc kinh doanh mặt hàng khoáng sản gồm quặng thiếc, chì, kẽm, và đá thạch anh, đá cục Silic,...

Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Kể từ năm 2009, Phú Thịnh đã có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển sâu vào lĩnh vực khai thác và chế biến quặng. Từ tháng 04/2009, Công ty đã tiến hành mua lại Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long Nghệ An từ CTCP Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long trở thành công ty con với 100% vốn góp, theo đó công ty con sẽ có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục liên quan tới việc xin cấp phép khai thác mỏ, triển khai thăm dò, và khai thác quặng.

Hiện nay các mỏ quặng mà Thăng Long Nghệ An đã xin được giấy phép khai thác bao gồm các mỏ quặng sắt, thiếc và caxiterit. Các mỏ quặng này chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở, đặt mũi thăm dò để tiến hành khai thác. Trong những năm tới, các sản phẩm từ hoạt động khai thác mỏ sẽ là nguồn cung cấp đầu vào ổn định cho mảng kinh doanh thương mại khoáng sản của công ty mẹ Phú Thịnh.

Các mỏ quặng sắt ở Nghệ An, bao gồm:

- + Mỏ quặng sắt Eluvi-deluvi Tổng Phái, tại Xã Châu Bình huyện Quỳnh Châu, và xã Yên Hợp huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An. **1 số hình ảnh mỏ quặng sắt**



- + Mỏ quặng sắt Eluvi-deluvi Võ Nguyên, tại Xã Thanh Lâm huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.



- + Mỏ quặng sắt Eo Dòng, tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.



- + Mỏ quặng đa kim (sắt – Caxiterit) tại Xã Tri Lễ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với các sản phẩm chính là là quặng sắt, thiếc và caxiterit

Thông tin về các mỏ ở Nghệ An như sau:

- a. Khai thác lộ thiên mỏ sắt Eluvi-deluvi Tổng Phái, tại Xã Châu Bình huyện Quỳnh Châu, và xã Yên Hợp huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.**

Mỏ quặng sắt xã Yên Hợp huyện Quỳnh Hợp và xã Châu Bình, huyện Quỳnh Châu được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện Kim Thăng Long – Nghệ An theo quyết định số 434/QĐ-UBND.TN ngày 12/02/2009, theo đó các thông tin về mỏ và công nghệ khai thác mỏ như sau:

- Trữ lượng mỏ (dự kiến): 276.357 tấn quặng sắt tinh
- Công suất khai thác: 45.000 tấn quặng tinh/ năm
- Công nghệ khai thác: Lộ thiên - khoan nổ mìn
- Hệ thống khai thác: theo lớp bằng, xúc bốc, vận tải trực tiếp
- Thời gian cấp phép: 05 năm

- Thời gian còn lại đến thời điểm này của giấy phép: 1 năm 6 tháng
- Tiến độ đầu tư khai thác mỏ: đã mở hào từ điểm A có tọa độ X: 2153522; Y: 552522, Z: +85m. Bề rộng 7,5m, chiều dài hào 193m; góc nghiêng thành hào 500; góc dốc đáy hào 8%, Khối lượng hào cánh nam là 549m³. Khối lượng tận thu quặng là 2.594 tấn. Khối lượng khai thác hiện tại là 85.000 tấn quặng nguyên khai – tinh tuyển được 1.200 tấn quặng sắt tinh. Dự kiến trong năm 2012 sẽ khai thác khoảng 100.000 tấn quặng nguyên khai.
- Kế hoạch gia hạn giấy phép: Mỏ sắt tại Tổng Phái và Yên Hợp – Nghệ An này gồm 3 điểm mỏ nhưng đến thời điểm hiện tại Điểm mỏ tại Bàn Can đã hết hạn giấy phép (tháng 2/2012), do trữ lượng thấp và công tác khai thác khó khăn dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, nên Công ty đã không xin gia hạn khai thác thêm Điểm mỏ này.

b. Khai thác lộ thiên mỏ quặng sắt và thiếc - Caxiterit Tri Lễ, tại Xã Tri Lễ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Mỏ quặng sắt và thiếc khu vực Tri Lễ được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện Kim Thăng Long – Nghệ An theo quyết định số 315/QĐ-UBND.TN ngày 22/01/2009, theo đó các thông tin về mỏ và công nghệ khai thác mỏ như sau:

- Trữ lượng mỏ (dự kiến): 437.179 tấn quặng sắt tinh và 285 tấn quặng thiếc tinh
- Công suất khai thác: 50.000 tấn quặng tinh/ năm
- Công nghệ khai thác: Lộ thiên - khoan nổ mìn
- Hệ thống khai thác: theo lớp bằng, xúc bốc, vận tải trực tiếp
- Thời gian cấp phép: 05 năm
- Kế hoạch gia hạn giấy phép: Công ty đã làm thủ tục gia hạn

c. Khai thác lộ thiên mỏ sắt - Eluvi-deluvi Võ Nguyên, tại Xã Thanh Lâm huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Mỏ sắt Võ Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện Kim Thăng Long – Nghệ An theo quyết định số 295/QĐ-UBND.TN ngày 21/01/2009, theo đó các thông tin về mỏ và công nghệ khai thác mỏ như sau:

- Loại khoáng sản: Quặng sắt
- Trữ lượng mỏ (dự kiến): 272.955 tấn quặng sắt tinh
- Công suất khai thác: 60.000 tấn quặng tinh/ năm
- Công nghệ khai thác: Lộ thiên - khoan nổ mìn

- Hệ thống khai thác: theo lớp bằng, xúc bốc, vận tải trực tiếp
- Thời gian cấp phép: 05 năm
- Thời gian còn lại đến thời điểm này của giấy phép: 1 năm 5 tháng
- Tiến độ đầu tư khai thác mỏ: Hiện tại đã mở mỏ từ điểm A có tọa độ X: 2063751; Y: 572391; Z: 5m đến điểm C đỉnh đồi. Đường hào có dạng bán hoàn chỉnh cắt vào thân quặng có chiều rộng 7,5m, dài, 122,5 và 535m, góc nghiêng thành hào 500, độ dốc đáy hào 8%, khối lượng hào mở mỏ cánh nam 7.039m³, khối lượng quặng tận thu là 14.649 tấn. Hiện tại khối lượng khai thác khoảng 75.000 tấn quặng nguyên khai - tinh tuyển được 4.500 tấn quặng sắt tinh. Dự kiến đến hết năm 2012 sẽ khai thác được 150.000 tấn.
- Kế hoạch gia hạn giấy phép: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép lại mỏ

d. Khai thác lộ thiên mỏ sắt Eo Dòng, tại Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Mỏ quặng sắt Eo Dòng được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Công ty Cổ phần Luyện kim Đông Á (tên gọi trước đây của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh) theo quyết định số 6017/QĐ-UBND.TN ngày 12/10/2009, theo đó các thông tin về mỏ và công nghệ khai thác mỏ như sau:

- Trữ lượng mỏ (dự kiến): 54.472,6 tấn quặng sắt tinh
- Công suất khai thác: 15.000 tấn quặng tinh/ năm
- Công nghệ khai thác: Lộ thiên
- Hệ thống khai thác: cuốn chiếu từ thấp lên cao
- Thời gian cấp phép: 05 năm
- Thời gian còn lại đến thời điểm này của giấy phép: 1 năm
- Tiến độ đầu tư khai thác mỏ: đã mở vỉa bằng hào chung mở đường hào từ mặt bằng khu tuyển đi lên ở mức +20 chạy dọc theo chân đồi. Khối lượng khai thác hiện tại khoảng 55.000 tấn quặng nguyên khai – tinh tuyển được 150 tấn quặng sắt tinh. Dự kiến đến hết năm 2012 là 100.000 tấn.
- Kế hoạch gia hạn giấy phép: Hiện tại Công ty đang hoàn thiện hồ sơ gửi Sở ban ngành tỉnh Nghệ an để xin cấp phép mới, dự kiến đến quý 2/2015 sẽ hoàn thành các giấy phép.

Bên cạnh các sản phẩm quặng sắt, quặng đa kim, hiện Phú Thịnh đang triển khai khai thác quặng vàng gốc tại mỏ khai thác ở xã Nậm Có, huyện Mộ Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Thông tin về mỏ vàng gốc tại Yên Bái như sau:

Địa điểm : Xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh

Diện tích khai thác: 100ha

Thời gian khai thác: 09 năm kể từ ngày 30/06/2011

Thời gian còn lại đến thời điểm này của giấy phép: 5 năm 10 tháng

Trữ lượng được cấp phép khai thác: 201.928 tấn quặng

Công suất khai thác: 25.240 tấn quặng/năm

Công nghệ khai thác: Hầm lò

Mô tả:

- Diện tích khu vực thăm dò 100 ha thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 hệ VN-2000 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ thể hiện trên bản đồ khu vực thăm dò;
- Phương pháp và khối lượng khai thác chủ yếu: Quặng vàng gốc được tiến hành khai thác theo phương pháp hầm lò với tổng trữ lượng 201.928 tấn quặng.
- Cơ sở pháp lý: Giấy phép số 990/GP-UBND tỉnh Yên Bái cấp phép việc khai thác quặng vàng gốc bằng phương pháp hầm lò cho Công ty cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh.
- Mục tiêu đầu tư: Khai thác vàng gốc chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong nước (khoảng 80%) và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài (20% sản phẩm của dự án). Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Góp phần tăng ngân sách nhà nước. Thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái
- Tiến độ đầu tư: Hiện nay, Công ty đã tiến hành mua lại thành công nhà máy tuyển quặng của một đơn vị khai thác chế biến quặng nằm gần vị trí khai thác của Công ty. Đây là một việc hết sức thuận lợi trong việc đẩy nhanh tiến độ chế biến quặng vàng và chì kẽm, góp phần sớm tạo ra sản phẩm quặng tinh. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ khai thác, mở thêm nhiều cửa lò mới nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào ổn định cho nhà máy.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả hoạt động năm 2014

Năm 2014, Hoạt động kinh doanh thương mại vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Do thị trường trong nước còn gặp nhiều khó khăn, mức độ cạnh tranh giữa các Công ty là rất lớn, Công ty vẫn cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đặt ra trong năm.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2014 (Tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2014 (%)	So với năm 2013 (%)
Doanh thu	100	100,66	100,66%	304,7%
Lợi nhuận trước thuế				
Lợi nhuận sau thuế	5	0,788	15,78%	69,5%

2. Những rủi ro có thể gặp trong hoạt động kinh doanh và chiến lược quản lý rủi ro của Công ty

- Ngoài những rủi ro về các yếu tố vĩ mô nói chung như: tốc độ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát,... Công ty có thể gặp những rủi ro đặc thù ngành như: điều kiện tự nhiên, môi trường, biến động bất thường về địa chất, chất lượng khoáng sản, hay những rủi ro về phát luật như: Định hướng phát triển ngành khoáng sản, những ưu đãi hay hạn chế, các chính sách về thuế, bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác mỏ,...

- Để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng từ những rủi ro có thể gặp phải, Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự chủ động và điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành, luôn đề ra các phương án dự phòng, từ đó đáp ứng linh hoạt với tình huống mới.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Nhu cầu về các loại quặng nói chung trong nước và trên thế giới vẫn ngày một tăng cao cùng với sự phát triển kinh tế, do đó dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty là rất rộng mở.

- Công ty tiếp tục duy trì các kênh kinh doanh thương mại hiện có, đồng thời đẩy mạnh tiến độ sản xuất tại các công trường, tập trung vào lĩnh vực chế biến sâu khoáng sản nhằm chủ động nguồn hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Công ty cũng như chủ trương, chính sách Nhà nước.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là 100,66 tỷ đồng, so với kế hoạch 100 tỷ đồng đạt tỷ lệ 100,66% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2014 là 0,788 tỷ đồng đạt tỷ lệ 15,78% kế hoạch đặt ra
- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn là 152,7 tỷ đồng, so với tổng tài sản là 347,4 tỷ đồng, chiếm 43,96% trong tổng tài sản của Công ty.
- Nợ phải trả: Nợ phải trả là 110,76 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là 83,4 tỷ đồng, tăng 27,3 tỷ đồng.
- Vay ngắn hạn 35 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là 10 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 236,65 tỷ đồng; Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 216 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 0,23%
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: 0,78%
- Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu: 37 đồng
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 236,65 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu phổ thông): 21.600.000 CP.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện Năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2014	So với năm 2013
Doanh thu	100	100,66	100,66%	304,7%
Lợi nhuận sau thuế	5	0,788	15,78%	69,5%
Cổ tức				

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		100.658.301.273	33.035.729.981
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	100.658.301.273	33.035.729.981
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	95.850.415.994	30.491.408.246
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.807.885.279	2.544.321.735
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	498.177	272.322
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2.877.000.000	70.000.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.877.000.000</i>	<i>70.000.000</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		918.343.749	879.880.832
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.013.039.707	1.594.713.225
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		1.400.000	54.341.371
13. Lợi nhuận khác	40	VI.5	(1.400.000)	(54.341.371)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.011.639.707	1.540.371.854
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	222.868.736	405.428.306
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		788.770.971	1.134.943.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	37	53

Về mức độ hoàn thành kế hoạch, doanh thu đạt 100,66% so với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được như mong muốn, Lợi nhuận sau thuế đạt 15,78% kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu do các sản phẩm kinh doanh trong năm của Công ty như Quặng sắt, đá thạch anh...luôn biến động về giá theo chiều hướng giảm, sự cạnh tranh về giá giữa các công ty trong ngành cũng rất khốc liệt. Do đó, mặc dù

doanh thu có tăng cao so với năm 2013 nhưng lợi nhuận sau thuế lại thấp hơn và không đạt kế hoạch đặt ra.

3. Những tiến bộ đạt được

Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều hành: Ban TGD đã chủ trương thực hiện phân cấp, phân quyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giao khoán sản phẩm cho các nhà máy, đơn vị sản xuất, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, tạo ra sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Về các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động: Công ty chủ động đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh thương mại, cũng như tăng cường năng lực sản xuất, thực hiện chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đồng thời phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tham khảo tại website: www.luyenkimphuthinh.vn

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán-tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
- Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04.62859222 Fax: 04.62859111
- Kiểm toán viên: Nguyễn Ngọc Tú, Chứng chỉ kiểm toán số: 2305-2014-037-1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của
Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Kính gửi: Các Cổ đông và Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, từ trang 04 đến trang 23 kèm theo của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (sau đây gọi là “ Công ty”).

Trách nhiệm của Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ, kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các

ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VI. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: không có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

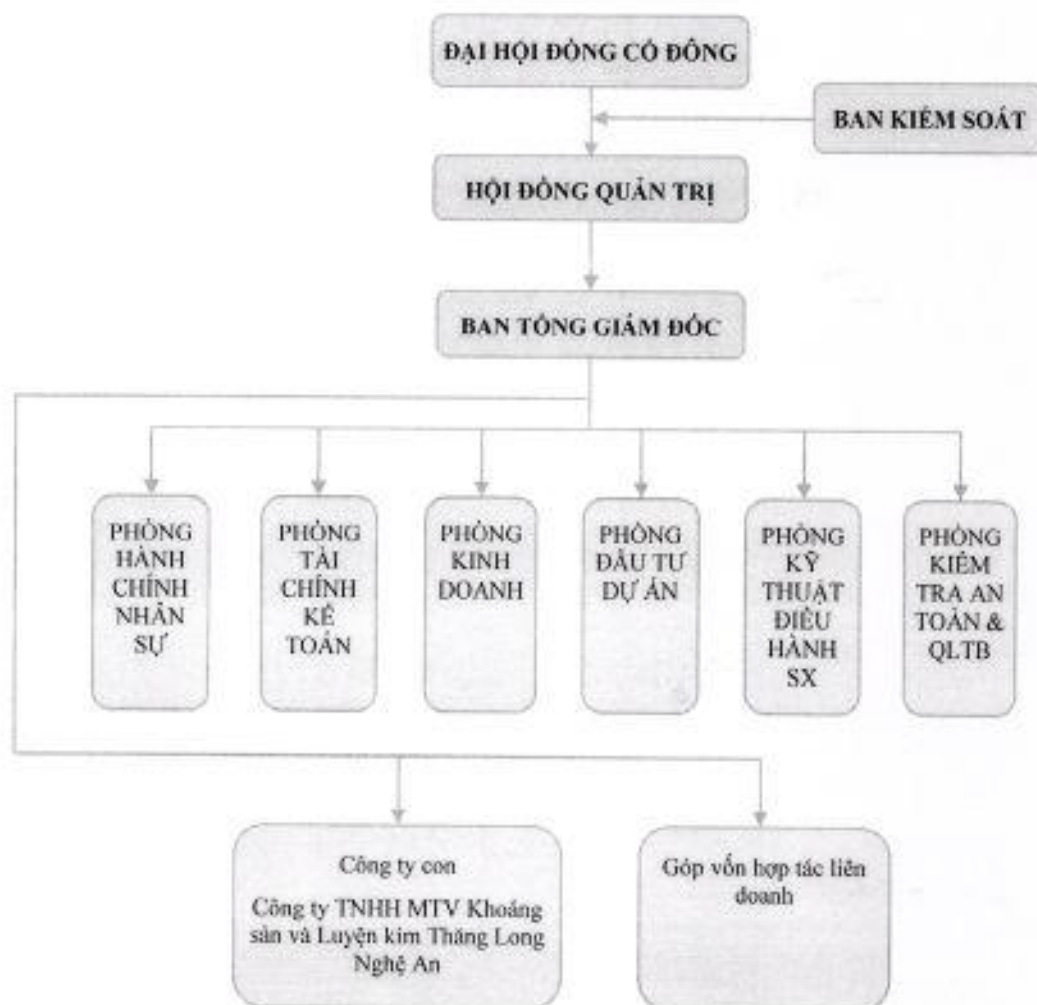
Theo quyết định số: 11/QĐ-DHĐCĐ ngày 16/03/2009, Phú Thịnh có một công ty con là **Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Luyện Kim Thăng Long Nghệ An**

Địa chỉ	Số 20 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Giấy ĐKDN số	2900980683, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/12/2008, và thay đổi lần thứ ba ngày 27/03/2013
Ngành nghề kinh doanh chính	- Thăm dò, khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản; - Mua bán các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim; - Luyện kim; - Lập dự án đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến, luyện kim; - Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi
Vốn điều lệ	: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ VND)
Vốn điều lệ thực góp đến nay:	20.000.000.000 (Hai mươi tỷ VND)
Tỷ lệ góp vốn cam kết của Phú Thịnh	: 100%
Tỷ lệ vốn thực góp của Phú Thịnh đến 07/04/2009:	100%

- Liên doanh, liên kết: Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2012/HĐKD, Phú Thịnh và CTCP Chi kẽm Yên Bái mỗi bên cam kết góp 200 tỷ đồng vào nhà máy phục vụ hoạt động sản xuất chì kẽm của Công ty. Đến thời điểm hiện tại, Phú Thịnh đã thực góp đủ theo cam kết.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức công ty



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên;
- Quyết định số Thành viên HĐQT;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa hai kỳ đại hội. HĐQT có tối đa 11 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT mỗi nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 5 năm.

Hiện tại, HĐQT của Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm:

Ông Nguyễn Tuấn Nhã	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Thái Bá Hiền	Chức vụ: Thành viên HĐQT-Kiểm Tổng GD
Ông Nguyễn Văn Thái	Chức vụ: Thành viên HĐQT - Kiểm Phó TGD
Ông Nguyễn Văn Long	Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Lê Minh Nam	Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Hiện tại, Ban Kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 (năm) năm, cụ thể:

Bà Đồng Thị Hiền	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Bà Phạm Hồng Thảo	Chức vụ: Thành viên ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Công	Chức vụ: Thành viên ban Kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược, kế hoạch đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hiện tại, Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 02 thành viên:

Ông Thái Bá Hiền	Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thái	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng của Công ty do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê, hoạch toán kinh tế và công tác tài chính của Công ty và thực hiện các công việc theo ủy quyền của Giám đốc Công ty

Ông Đỗ Hữu Mạnh	Chức vụ: Kế toán trưởng
-----------------	-------------------------

✚ Các phòng ban khác

➤ Phòng Hành chính nhân sự

Phòng hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Tổng giám đốc Công ty.

➤ Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Tổng giám đốc.

➤ Phòng Kinh doanh

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty:

- Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.

- Tìm hiểu thông tin về nhu cầu thị trường, yêu cầu về chất lượng, giá cả, thời hạn giao hàng, phương thức giao nhận hàng và thanh toán.
- Dự thảo và lập các hợp đồng kinh tế.
- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, phản ánh kịp thời các sự cố, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình hợp đồng kể từ khi thương thảo dự thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, thực hiện đến khi kết thúc thanh lý hợp đồng.
- Tổ chức giới thiệu Công ty thông qua các hình thức chào hàng, quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm, thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm.
- Phối hợp với phòng Kỹ thuật – Điều hành sản xuất theo dõi tiến độ sản xuất, điều xuất hàng cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

➤ Phòng Đầu tư dự án

- Tổ chức lập đề án, đánh giá hiệu quả và xây dựng lộ trình thực hiện các dự án trong hạng mục đầu tư của Công ty từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi dự án đi vào hoạt động. Quản lý và đánh giá hiệu quả thực tế của từng dự án khi đi vào hoạt động, báo cáo và tham mưu trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt theo từng giai đoạn triển khai.
- Tổ chức quản lý, cân đối và phân bổ nguồn tài chính cho các dự án. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hạng mục đầu tư. Đảm bảo các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát được sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

➤ Phòng Kiểm tra an toàn và Quản lý thiết bị

- Tổ chức thực hiện cung ứng vật tư, nguyên liệu, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, đúng tiến độ cho các yêu cầu sản xuất và các yêu cầu khác của Công ty.
- Tổ chức triển khai sản xuất theo các yêu cầu của hợp đồng - đơn đặt hàng thông qua kế hoạch sản xuất được Ban Tổng giám đốc duyệt thực hiện.
- Tổ chức công tác kiểm soát và quản lý các kho bãi của Công ty.
- Quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát và đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị sản xuất phù hợp nhu cầu sử dụng.
- Xây dựng và cung cấp các tài liệu kỹ thuật sản xuất.
- Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, triển khai sản xuất sản phẩm mới.
- Huấn luyện, nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, công nhân.
- Tham mưu Ban Tổng giám đốc các vấn đề liên quan kỹ thuật và các vấn đề về tổ chức hoạt động sản xuất.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Tuấn Nhã	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Thái Bá Hiến	Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT
4	Lê Minh Nam	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Thái	Thành viên HĐQT – Kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ban kiểm soát		
1	Đồng Thị Hiền	Trưởng ban Kiểm soát
2	Phạm Hồng Thảo	Thành viên ban Kiểm soát
3	Nguyễn Văn Công	Thành viên ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc		
1	Thái Bá Hiến	Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Văn Thái	Thành viên HĐQT – Kiêm Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng		
1	Đỗ Hữu Mạnh	Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị

Họ và tên : NGUYỄN TUẤN NHÃ
Ngày tháng năm sinh : 15/03/1962
Số CMND/Hộ chiếu : 095146921 do CA Bắc Kan cấp ngày 23/04/2007
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Tày
Quê quán : xã Vũ Lăng – huyện Bắc Sơn – tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ thường trú : Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kan, tỉnh Bắc Kan
Số điện thoại liên lạc :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2001-2010	Công ty Cổ phần kiến trúc Bắc Kan	Phó Giám đốc
Từ 2010-2012	TCT Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico	Trưởng phòng Vật tư xe máy
Từ 01/2013 - nay	Công ty CP luyện kim Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết	: Chủ tịch HĐQT	
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư khoáng sản Tây Bắc	
Tổng số cổ phần nắm giữ	:	
+ Số cổ phần đại diện	: 0 cổ phần	
+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân	: 2.000 cổ phần	
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không	
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không	
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không	
Số cổ phần của những người có liên quan	: 0	

Họ và tên : **THÁI BÁ HIỀN**
Ngày tháng năm sinh : 01/12/1952
Số CMND/Hộ chiếu : 090467556 do CAThái Nguyên cấp ngày 20/10/2005
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ thường trú : Tổ 16, phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại liên lạc :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cao cấp chính trị và trung cấp chế tạo cơ khí
Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
T12/1973 - T10/2004	Nhà máy cơ khí 19/5 - Công ty khoáng sản Vinacovim	Trưởng phòng và Phó Giám đốc
T11/2004 - T12/2011	Công ty Liên doanh công nghiệp kẽm Việt Thái	Phó Tổng Giám đốc
T1/2012 - T4/2012	Nghỉ hưu	
T5/2012 - nay	Công ty cổ phần luyện kim Phú Thịnh	Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT
– Kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
Tổng số cổ phần nắm giữ :
+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần
+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 50.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
Số cổ phần của những người có liên quan : 0

Họ và tên	NGUYỄN VĂN LONG
Ngày tháng năm sinh	02/08/1970
Số CMND/Hộ chiếu	023620791 cấp ngày 13/10/1997 do CA TPHCM cấp
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang
Địa chỉ thường trú	Hùng Vương, Quận 9 TPHCM
Số điện thoại liên lạc	
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác	

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 1999-2012	Công ty TNHH May thuê Đại Việt Phát	Phó Giám đốc
Từ 2013 - nay	Công ty CP Luyện Kim Phú Thịnh	Chi huy mô

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ :

+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Số cổ phần của những người có liên quan : 0

Họ và tên : **LÊ MINH NAM**
 Ngày tháng năm sinh 26/03/1983
 Số CMND/Hộ chiếu 172362625
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 Quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa
 Địa chỉ thường trú Thọ Xuân, Thanh Hóa
 Số điện thoại liên lạc
 Trình độ văn hóa 12/12
 Trình độ chuyên môn Thạc sỹ khai thác mỏ

Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2007-2008	Cty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng	Nhân viên
2008-2009	Cty xi măng Chinfon Hải Phòng	Trợ lý trưởng phòng
2009-2011	Cty CP Địa chất và khoáng sản CNVN	Trưởng phòng thiết kế
T6/2011- nay	Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh	Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ

+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Số cổ phần của những người có liên quan : 0

Họ và tên : NGUYỄN VĂN THÁI
Ngày tháng năm sinh : 01/02/1986
Số CMND/Hộ chiếu : 142199310 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 23/10/2001
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Địa chỉ thường trú : Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Số điện thoại liên lạc :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư địa chất
Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2010- 04/2012	Công ty CP đầu tư khoáng sản Tây Bắc	Cán bộ kỹ thuật
Từ 05/2012 - nay	Công ty CP luyện kim Phú Thịnh	Thành viên HĐQT – Kiểm Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT
 - Kiểm Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ :

+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 20.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Số cổ phần của những người có liên quan : Nguyễn Văn Đoan - Em trai: 10.000 cp

Ban Kiểm soát

Họ và tên	: ĐỒNG THỊ HIỀN
Ngày tháng năm sinh	: 12/04/1985
Số CMND/Hộ chiếu	: 091016739 do CA Thái Nguyên cấp ngày 19/04/2011
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên
Địa chỉ thường trú	: Tổ 8 phường Phùng Chí Kiên thị xã Bắc Kạn
Số điện thoại liên lạc	:
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Trung cấp kế toán do Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch cấp
Quá trình công tác	:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2007 - 2009	Công ty CP khoáng sản sơn Trang	Kế toán
Từ 2009 – 4/2012	Công ty TNHH Hà Bắc	Kế Toán
Từ 5/2012 - nay	Công ty CP luyện kim Phú Thịnh	Trưởng BKS

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Trưởng BKS

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ :

+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Số cổ phần của những người có liên quan : 0

Họ và tên : **PHẠM HỒNG THẢO**
Ngày tháng năm sinh : 04/08/1987
Số CMND/Hộ chiếu : 091505284 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 14/08/2004
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên
Địa chỉ thường trú : Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên
Số điện thoại liên lạc :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Trung cấp tài chính
Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2010 – 03/2012	TCTy CP khoáng sản Na Rì Hamico	Trưởng phòng Vật tư
Từ 5/2012 - nay	Cty Cp luyện kim Phú Thịnh	Thành viên BKS

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên BKS

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ :

+ **Số cổ phần đại diện** : 0 cổ phần

+ **Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân** : 5.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Số cổ phần của những người có liên quan : Phạm Hồng Thịnh - Em trai: 1.000 cp
Ma Văn Toàn - Chồng: 1.000 cp

Họ và tên : NGUYỄN VĂN CÔNG
Ngày tháng năm sinh : 01/10/1986
Số CMND/Hộ chiếu : 121605318 do CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 27/11/2007
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thôn Xuân Tiến, Tụ Lạn, Việt Yên, Bắc Giang
Địa chỉ thường trú : Thôn Xuân Tiến, Tụ Lạn, Việt Yên, Bắc Giang
Số điện thoại liên lạc :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Trung cấp xăng dầu
Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ 2009-2/2010	Công ty cp đầu tư khoáng sản Tây Bắc	Cán bộ kỹ thuật
Từ 03/2010 - nay	Công ty CP luyện kim Phú Thịnh	TP kỹ thuật – TV BKS
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết		: Trưởng phòng kỹ thuật, và thành viên BKS
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác		: Khác
Tổng số cổ phần nắm giữ		:
+ Số cổ phần đại diện		: 0 cổ phần
+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân		: 15.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật		: Không
Các khoản nợ đối với Công ty		: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty		: Không
Số cổ phần của những người có liên quan		: Nguyễn Thị Hoa - Vợ: 500.000 cp

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên : THÁI BÁ HIỀN

Sơ yếu lý lịch như trên

Họ và tên : NGUYỄN VĂN THÁI

Sơ yếu lý lịch như trên

Kế toán trưởng

Họ và tên : ĐÓ HỮU MẠNH

Ngày tháng năm sinh 25/04/1983

Số CMND/Hộ chiếu 013319632

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Quê quán Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2006-2009	Công ty Tân Thành An	Kế toán trưởng
2009-2010	Quang Minh Group	Kế toán tài chính
2010-2014	Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	Kế toán tổng hợp
Từ 2015 - nay	Công ty CP luyện kim Phú Thịnh	Kế Toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ

+ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

+ Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không
Số cổ phần của những người có liên quan	: 0

Chính sách đối với người lao động

a. Số lượng người lao động trong công ty

Tính đến thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động của Công ty là 175 người, với cơ cấu trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Yếu tố	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Tổng số lượng nhân viên	175	100%
<i>Phân theo trình độ chuyên môn</i>		
- Đại học và trên đại học	19	10,86
- Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp	43	24,57
- Công nhân kỹ thuật	113	64,57
<i>Phân theo thời hạn hợp đồng</i>		
- Không xác định	25	14,29
- Có thời hạn	150	85,71

Nguồn: Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Chính sách đối với người lao động

❖ Chế độ làm việc

Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7h00-11h00 thứ bảy hàng tuần. Nếu Công ty có yêu cầu người lao động làm thêm giờ thì người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù hoặc thanh toán tiền lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- ✦ **Điều kiện làm việc:** Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. Công ty cam kết xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

- ✦ **Đảm bảo việc làm cho người lao động:** Để giải quyết việc làm cho gần 200 lao động, Ban Tổng Giám đốc công ty đã có những biện pháp như luôn tích cực, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, đề ra những biện pháp đổi mới trong sản xuất kinh doanh, tăng cường mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm tìm các đối tác thích hợp, mở rộng SXKD đảm bảo cho người lao động có việc làm liên tục, ổn định và nâng cao đời sống.
- ✦ **Nghỉ phép, lễ, tết:** Nhân viên được nghỉ lễ và tết 8 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương. Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm. Người lao động có thể nghỉ phép 01 lần trong năm hoặc trải đều các tháng trong năm. Thời gian nghỉ phép năm được kéo dài đến hết quý 1 năm sau.
- ✦ **Nghỉ ốm, thai sản:** Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm. Thời gian nghỉ thai sản là 04 tháng theo quy định và được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội thay lương. Công ty vẫn thực hiện chi trả lương cho người lao động khi người lao động nghỉ làm việc trong thời gian bị ốm đau, thai sản (nằm ngoài chế độ bảo hiểm do nhà nước chi trả).

❖ Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

- ✦ **Chế độ lương:** Công ty thực hiện việc chi trả lương theo quy định của Luật lao động và thang bảng lương của Công ty.
- ✦ **Chế độ thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp vào kết quả chung, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Ngoài tiền lương, CBCNV trong Công ty được thưởng thêm tháng lương thứ 13 và được trích khen thưởng từ quỹ lương của Công ty theo năng suất mà người lao động đã đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch năm.
- ✦ **Bảo hiểm và phúc lợi:** Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm bắt buộc cho tất cả CBCNV theo quy định của Nhà Nước. Nhân viên Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm, thành hôn ... đều được Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ.
- ✦ **Tổ chức công đoàn:** Công đoàn công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe. Công ty thường xuyên thực hiện khen thưởng cho con CBCNV trong Công ty có thành tích học tập tốt, chi thưởng cho CBCNV vào các dịp lễ Tết, ... Mỗi năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát 1 lần từ 4-5 ngày và không bị trừ ngày phép năm.

❖ Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...
- Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để tận thu nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường liên kết với các tổ chức tài chính, các tổ chức ngân hàng để tăng nguồn vốn khi cần thiết. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện mới/hội nhập.

VIII. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Tuấn Nhã	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Thái Bá Hiến	Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT
4	Lê Minh Nam	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Thái	Thành viên HĐQT – Kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ban kiểm soát		
1	Đổng Thị Hiền	Trưởng ban Kiểm soát
2	Phạm Hồng Thảo	Thành viên ban Kiểm soát
3	Nguyễn Văn Công	Thành viên ban Kiểm soát

Năm 2014, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động cụ thể:

- + Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- + Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- + Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành;
- + Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- + Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;

- + Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- + Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- + Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- + Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- + Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- + Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- + Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- + Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- + Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- + Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- + Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- + Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- + Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- + Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

IX. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cơ cấu cổ đông

ST T	CỔ ĐÔNG	GIÁ TRỊ VỐN GÓP (đồng)	SỐ CỔ PHÂN SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	TỶ LỆ SỞ HỮU
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0	0%
2	Cổ đông trong nước				
	- Cá nhân	215.940.000.000	21.594.000	1.692	99,972%
	- Tổ chức	50.000.000	5.000	01	0,023%
3	Cổ đông nước ngoài				
	- Cá nhân	10.000.000	1.000	1	0,005%
	- Tổ chức			0	
	Tổng cộng	216.000.000.000	21.600.000	1.694	100%

Cổ đông nội bộ

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU (CP)	TỶ LỆ SỞ HỮU
I.	Hội đồng quản trị		
1	NGUYỄN TUẤN NHÃ	2.000	0,009%
2	THÁI BÁ HIỀN	50.000	0,23%
3	NGUYỄN VĂN LONG	0	0%
4	LÊ MINH NAM	0	0%
5	NGUYỄN VĂN THÁI	20.000	0,09%
II.	Ban Kiểm Soát		
1	ĐÔNG THỊ HIỀN	10.000	0,05%

2	PHẠM HỒNG THẢO	5.000	0,02%
3	NGUYỄN VĂN CÔNG	15.000	0,07%
III.	Ban Tổng giám đốc		
1	THAI BÁ HIÊN	50.000	0,23%
2	NGUYỄN VĂN THÁI	20.000	0,09%
IV.	Kế toán trưởng		
1	ĐO HỮU MẠNH	0	0%
V.	TỔNG CỘNG	102.000	0,47%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN NHÃ