

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

**Tên công ty : Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động**

**Địa chỉ : 11 A, Cát linh, Đống Đa, Hà nội**

**Điện thoại : 04.3.8.456.519, Fax: 04.3.8.432.922**

**E-mail : [sunprotexim-hn@vnn.vn](mailto:sunprotexim-hn@vnn.vn)**

**Website : [sunprotexim.com.vn](http://sunprotexim.com.vn)**

### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập:

- Công ty được tiếp quản từ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tong lĩnh vực thương mại chuyển sang công ty cổ phần.

- Theo quyết định 1215/QĐ-BTM ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ thương mại về việc chuyển Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động thành Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động và giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103007321 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà nội cấp ngày 06/4/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 02 số 0103007321 ngày 22/01/2007.

#### 2. Quá trình phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

Kinh doanh hàng tiêu dùng, bách hóa, tạp phẩm, trang bị bảo hộ lao động, thực phẩm công nghệ, nông lâm sản, thiết bị văn phòng, điện tử, phương tiện vận tải, hàng nông sản, v.v... (bao gồm cả xuất nhập khẩu).

Kinh doanh dịch vụ, văn phòng cho thuê, sân bãi để hàng. Các mặt hàng trên công ty đã có truyền thống kinh doanh hàng chục năm, nhất là hàng tiêu dùng bách hóa, hàng bảo hộ lao động và tương đối ổn định về thị trường. Để phát huy lợi thế, phù hợp với hoạt động kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Công ty đầu tư mở rộng kinh doanh những mặt hàng chính, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho, v.v...

#### 4. Định hướng phát triển:

a/ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Năm 2010 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010-2015) đặt ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển của kế hoạch 5 năm : tăng trưởng về doanh thu hàng năm tăng 5% trở lên - Lợi nhuận trước thuế tăng 8 % trở lên – Thu nhập của người lao động tăng 6 % trở lên - Cổ tức từ 26 % trở lên.

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc thực hiện hai dự án tại 11 A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm tiến hành các bước đầu tư, khai thác, kinh doanh của công ty theo đúng qui định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện vay vốn ngân hàng, huy động vốn của khách hàng, bao gồm cả phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án (Dự án chưa thực hiện theo đúng kế hoạch do những thay đổi về qui định của thành phố về quản lý xây dựng, công ty sẽ khẩn trương triển khai khi các qui định được ban hành).

- Tập trung củng cố, phát triển thị trường truyền thống của công ty, liên kết với các nhà sản xuất, phân phối để hình thành hệ thống chuỗi phân phối hàng hóa, dịch vụ. Tập trung

cung cấp hàng bảo hộ lao động trực tiếp đến các khách hàng, không qua khâu trung gian, khai thác hết lợi thế địa lý, tài sản, kho,...

b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

Nhằm khai thác hết lợi thế của doanh nghiệp tăng tính hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững , lâu dài và ổn định cho doanh nghiệp.

- Tại đại hội đồng cổ đông năm 2010 thống nhất thực hiện 2 dự án : 11 A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm
- Công ty đã tiến hành các bước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp, Trung Tâm thương mại, văn phòng **SUNPROTEXIM I và II** tại 2 địa điểm 11A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm - Hà nội.

Công ty sẽ cố gắng khẩn trương thực hiện dự án tốt nhất trong điều kiện được cho phép của các ban ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước.

Dự án hoàn thành tạo lợi nhuận, trung tâm thương mại và các văn phòng cho thuê mang lại thị trường, tăng uy tín với khách hàng, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nhiều văn phòng cho các doanh nghiệp có nơi làm việc tại khu trung tâm thành phố.

### **I. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty**

- Năm 2011 công ty vẫn hoạt động có hiệu quả và ngày càng tăng trưởng về mọi mặt.

1. Năm 2011 kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng khá cao:

- Doanh thu đạt : 1.100 tỷ tăng 25 % so với năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế 7,355 tỷ tăng 37,7 % so với năm 2010
- Các khoản nợ đọng đã được trích lập dự phòng và từng bước được thu hồi.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

- Doanh thu bán hàng tăng trên 18,3 % /kế hoạch năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế tăng 26,8 %/kế hoạch năm 2011
- Thu nhập của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/ người/ tháng
- Năm 2009, 2010 công ty đã có công tác chuẩn bị từng bước nhằm khởi động các

dự án đã định.

Trong quá trình thực hiện dự án theo kế hoạch bị chậm lại, do có một số thay đổi về phát triển Thành Phố Hà nội trong tình hình chung của đất nước. Công trình vẫn còn đang chờ sự thống nhất của các cấp trong quản lý xây dựng do đó việc thực hiện còn bị phụ thuộc.

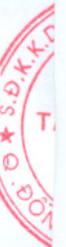
Hội đồng quản trị đã khẩn trương tiến hành trình dự án lên các sở ban ngành của Thành phố để dự án được triển khai sớm nhất.

Năm 2010,2011 tình hình thực hiện dự án vẫn còn đang trong giai đoạn chờ chủ trương chính sách về xây dựng của Thành phố Hà nội cũng như trong cả nước ban hành cụ thể. Công ty tiến hành thực hiện dự án với tinh thần khẩn trương và tối đa hóa công tác chuẩn bị để thực hiện được nhanh nhất trong khả năng của công ty khi các chính sách được qui định đầy đủ.

Đạt được những kết quả và tăng trưởng cao, kết quả đạt được năm 2011 đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo thường xuyên và có những điều chỉnh đúng đắn qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của công ty, của Hội đồng quản trị và Giám đốc, các phòng ban trong công ty.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

Ngày 22/4/2011 Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.



Nhiệm vụ quan trọng thực hiện đầu tư dự án tại công ty được đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các bước đầu tư, khai thác, kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện vay vốn Ngân hàng, huy động vốn của khách hàng, bao gồm cả phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện 2 dự án.

Dự kiến năm 2012 doanh thu bán hàng 1.150 tỉ, lợi nhuận trước thuế 7,5 tỉ, cổ tức 35%/vốn điều lệ.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính tóm tắt

a/ Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ đạt 73,5%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ đạt 60,68 %

#### CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT | CHỈ TIÊU  | Đ/V TÍNH | NĂM 2011 | NĂM 2010 |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 1   | <b>Cơ cấu tài sản</b>                           | %        |          |          |
|     | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                    |          | 1.70     | 1.94     |
|     | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                   |          | 98.30    | 98.06    |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                         | %        |          |          |
|     | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn                      |          | 87.26    | 87.87    |
|     | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn             |          | 12.74    | 12.13    |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b>                      | Lần      |          |          |
|     | Khả năng thanh toán nhanh                       |          | 0.11     | 0.11     |
|     | Khả năng thanh toán hiện hành                   |          | 1.15     | 1.14     |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                        | %        |          |          |
|     | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản         |          | 4.78     | 3.52     |
|     | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần      |          | 0.55     | 0.45     |
|     | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu |          | 37.50    | 28.97    |

Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC, báo cáo kiểm toán (Các báo cáo kèm theo tại các trang cuối).

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

Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty được kiểm toán theo qui định (báo cáo tài chính đã gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước)

b/ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 127.019.637.352 đồng

c/ Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

- Vốn điều lệ 10 tỉ VNĐ

- Cổ phiếu phổ thông 1.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/CP) .

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 1.000.000 cổ phiếu

- Cổ tức/lợi nhuận tạm chia cho các thành viên góp vốn = 2.500.000.000 đ/ 3.500.000.000đ

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

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

|  | Kế hoạch 2011 | Thực hiện 2011 | Tỉ lệ   |
|--|---------------|----------------|---------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 930 tỉ        | 1.100 tỉ       | 118,28% |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 5,8 tỉ        | 7,355 tỉ       | 126,8%  |

AP  
 B  
 LA  
 (G)

|                             |                 |          |         |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN     | 4,35            | 6,068 tỉ | 139,49% |
| Các khoản nộp ngân sách     | 6,5 tỉ          | 9,05 tỉ  | 139%    |
| Thu nhập của người lao động | 5,6 triệu/tháng | 7 triệu  | 125%    |
| Cổ tức                      | 30%             | 35%      | 116,67% |

|  | Thực hiện 2011 | Thực hiện 2010 | Tỉ lệ   |
|--|----------------|----------------|---------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.100 tỉ       | 880 tỉ         | 125%    |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 7,35 tỉ        | 5,340 tỉ       | 137,6%  |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN                | 6,068 tỉ       | 4,005 tỉ       | 151,5%  |
| Các khoản nộp ngân sách                | 9,05 tỉ        | 6,06 tỉ        | 149,3%  |
| Thu nhập của người lao động            | 7 triệu/tháng  | 5,25 triệu     | 133%    |
| Cổ tức                                 | 35%            | 30%            | 116,66% |

### 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2011 là năm thế giới và trong nước vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, thị trường cung cầu có nhiều biến động, tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động do đó kế hoạch và tình hình kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng, tác động.

Với sự nỗ lực, phối hợp của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và bộ máy điều hành các chủ trương, kế hoạch của công ty đã triển khai và được thực hiện trên cơ sở nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011. Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động trên cơ sở tốt nhất, hài hòa.

Với sự chỉ đạo, đóng góp tích cực của bộ máy điều hành, sự phối hợp các phòng ban trong công ty, người lao động các tiêu cơ bản công ty đạt và vượt so với kế hoạch như: tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận tăng, thu nhập của người lao động ổn định và tăng, cổ tức dự kiến 35 %

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Bộ máy hành chính của công ty giảm, công ty tăng cường các biện pháp quản lý: tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tài sản mang lại hiệu quả.

- Năm 2011 công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý và thay đổi một số hình thức trong quản lý nhằm tăng lợi nhuận tối đa, đời sống người lao động được nâng lên.

- Các biện pháp kiểm soát: công ty gắn trách nhiệm trực tiếp tới các đơn vị và tính hiệu quả, quản lý chặt chẽ, các khoản vay, tăng khả năng quay vòng vốn,...

- Qua 01 năm hoạt động kinh doanh các chỉ tiêu tài chính cơ bản đạt và vượt mức cao so với kế hoạch (cụ thể tại phần báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh).

### 4. Tình hình tổ chức :

Công ty quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Đức trưởng phòng Tổ chức hành chính làm Phó giám đốc công ty kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính - quyết định có hiệu lực ngày 01/3/2012.

### 5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, công ty chú trọng đến việc đầu tư xây dựng dự án và khai thác sử dụng khi dự án hoàn thành.

## IV. Báo cáo tài chính : Tại các trang cuối của BC này

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

### 1. Kiểm toán độc lập

031  
INC  
P  
PH  
AO  
DB  
A

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KRESTON ACA Việt Nam.

- Các ý kiến nhận xét trong Báo cáo tài chính năm 2011 số 88/BCKT2012/Kseston ACA ý kiến kiểm toán độc lập : Ngoại trừ những ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính nêu tại phần dưới:

Ý kiến:

“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 tháng 12 năm 2011 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 qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt nam.”

Hạn chế phạm vi kiểm toán :

Năm 2010 Cty được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY . Năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KRESTON ACA Việt Nam do vậy các công ty kiểm toán độc mỗi năm đơn vị kiểm toán được chọn và dựa trên báo cáo tài chính của đơn vị và kiểm toán theo chức năng nhiệm vụ được qui định và chịu trách nhiệm về việc phát hành báo cáo tài chính tại đơn vị.

*(Báo cáo kiểm toán đầy đủ tiếp tục ở các trang tiếp theo)*

## **2. Kiểm toán nội bộ**

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:

...” Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Kreston Việt Nam kiểm toán.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán : Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 và phù hợp với các qui định của hệ thống kế toán hiện hành.”

- Các nhận xét đặc biệt:

- “Hoạt động kinh doanh của công ty với những định hướng rõ ràng. Công ty chủ động vượt qua trở ngại do sự biến động của kinh tế thị trường, giữ vững hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập tăng, chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông vượt kế hoạch đặt ra.”...

*(Báo cáo kiểm toán đầy đủ tiếp tục ở các trang tiếp theo)*

## **VI. Các công ty có liên quan**

### **VII. Tổ chức và nhân sự**

1/ Cơ cấu tổ chức của công ty gồm:

- Giám đốc điều hành : ông Đỗ Mạnh Tuấn
- Từ 01/3/2012 bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Đức làm Phó giám đốc
- Công ty có 08 phòng, cửa hàng trực thuộc Ban giám đốc. Trong đó có 06 đơn vị trực tiếp kinh doanh và phòng Tổ chức hành chính; phòng Kế toán- Kế hoạch.

2/ Quyền lợi của ban Giám đốc:

- Tiền lương, thưởng, phụ cấp của Giám đốc năm 2010: 162,8 triệu đồng.

( Tiền thưởng và các chế độ theo qui chế đối với người lao động).

10  
1  
H  
A  
N  
H  
O  
I  
1

3/ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số cán bộ CNV bình quân năm 2011 = 77 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng: trên 7 triệu đồng
- Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Bộ luật lao động.

4/ Những thay đổi:

a/ Thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: Tại Đại hội cổ đông ngày 22/4/2010, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, hết nhiệm kỳ - Các thành viên khóa II gồm :

**\* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:**

- Ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Trung - Thành viên HĐQT (TCTY đầu tư và KD vốn NN)
- Ông Cao Duy Hà - Thành viên HĐQT (TCTY đầu tư và KD vốn NN)
- Bà Lê Thị Kim Yến - Đại diện Cty CP Gia Lộc Phát

**\* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:**

- Bà Mai Thu Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Văn Chung - Thành viên Ban kiểm soát(TCTY đầu tư và KD vốn NN)

b/ Năm 2011 Công ty CP Tập phẩm và BHLĐ vẫn thực hiện hợp đồng tư vấn với Cty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và uỷ quyền về việc quản lý cổ đông, thực hiện chuyển nhượng cổ phần của và thực hiện chi trả hộ cổ tức cho cổ đông khi có yêu cầu của Công ty CP Tập phẩm và BHLĐ Uỷ quyền có hiệu lực từ ngày 01/12/2009.

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT: gồm 05 thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Đỗ Mạnh Tuấn kiêm Giám đốc công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Trần Minh Đức.
- Thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Anh Trung - Thành viên hoạt động độc lập thuộc Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước
- Thành viên Hội đồng quản trị Cao Duy Hà -Thành viên hoạt động độc lập thuộc Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước
- Thành viên Hội đồng quản trị Lê Thị Kim Yến

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: nắm rõ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, hàng tháng, quý nếu có nhiệm vụ đặc biệt HĐQT, BKS họp bàn tham gia một số ý kiến nhằm định hướng phát triển công ty.

#### 2. Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên (Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 bầu BKS):
- Trưởng Ban kiểm soát Mai Thu Hoàn.

11/2/2011  
P. NG

- 02 thành viên:

Bà Bùi Thị Sơn – CBCNV nghỉ hưu từ 1/9/2010

Ông Phạm Văn Chung - Thành viên hoạt động độc lập thuộc Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước

- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên :

Hàng năm, quý các thành viên HĐQT họp triển khai công tác quý, năm. Khi có phát sinh công việc mới, đột xuất các thành viên HĐQT họp nắm bắt tình hình mới và triển khai thực hiện, giải quyết các công tác cần thiết.

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Hàng quý Ban kiểm soát kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm.

Hàng năm, quý các thành viên HĐQT họp triển khai công tác quý, năm. Khi có phát sinh công việc mới, đột xuất các thành viên HĐQT họp nắm bắt tình hình mới và triển khai thực hiện, giải quyết các công tác cần thiết.

### **3.Thù lao và các lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và BKS:**

**Tổng tiền thù lao trong năm 2011 là : 254,8 triệu đồng** (hàng hàng tháng Cty trả thù lao và trả hết khi đã có kết quả theo báo cáo tài chính cuối tháng 3/2012) theo chi tiết sau :

a/ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên nhận thù lao theo kết quả kinh doanh năm 2011 = 180,5 triệu:

- Ông Đỗ Mạnh Tuấn nhận thù lao năm 2011: 36,10 triệu đồng
- Hoàng Anh Trung nhận thù lao năm 2011: 36,10 triệu đồng
- Cao Duy Hà nhận thù lao năm 2011: 36,10 triệu đồng
- Bà Lê Thị Kim Yến nhận thù lao năm 2011: 36,10 triệu đồng
- Ông Trần Minh Đức nhận thù lao năm 2011: 36,10 triệu đồng

b/ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được nhận thù lao năm 2011 = 74,3 triệu đồng

- Bà Mai Thu Hoàn nhận thù lao năm 2011: 31,8 triệu đồng
- Bà Bùi Thị Sơn nhận thù lao năm 2010: 21,2 triệu đồng
- Ông Phạm Văn Chung nhận thù lao năm 2010: 21,2 triệu đồng

Ngoài thù lao hàng tháng các thành viên trực tiếp điều hành được hưởng các chế độ đối với người lao động.

4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:

- Năm 2009 để phục vụ công tác quản lý về lưu ký chứng khoán. Công ty chuyển đổi giá trị cổ phiếu theo qui định về giao dịch chứng khoán mỗi cổ phiếu có giá trị 10.000 đồng thay vì giá trị 100.000 đồng/CP trước đó. Do đó số lượng cổ phiếu của công ty trước đây là 100.000 cổ phiếu chuyển đổi là 1.000.000 cổ phiếu tương đương giá trị vốn góp không thay đổi là 10 tỉ VND.

a/ Hội đồng quản trị:

- Đại diện phần vốn Nhà nước là Tổng Cty đầu tư

và KD vốn Nhà nước cử ông Hoàng Anh Trung

43,29% bằng 432.905 CP

và ông Cao Duy Hà làm đại diện chiếm tỉ lệ :

- Chủ tịch HĐQT ông Đỗ Mạnh Tuấn nắm giữ : 0,46% bằng 4.605 CP
  - Thành viên HĐQT bà Lê Thị Kim Yến 13,2 % bằng 132.000 CP  
(Cty CP Gia Lộc Phát)
  - Thành viên HĐQT ông Trần Minh Đức 0,40 % bằng 4.000 CP
- b/ Ban kiểm soát:
- Trưởng ban kiểm soát bà Mai Thu Hoàn nắm giữ : 0,15% bằng 1.500 CP
  - Thành viên BKS bà Bùi Thị Sơn nắm giữ : 0,90 % bằng 9.005 CP
  - Thành viên BKS Ông Phạm Văn Chung - Tổng Cty đầu tư và KD vốn NN

## 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007321 ngày 06/4/2005 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 33/01/2007 do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp, vốn điều lệ của công ty đăng ký là 10.000.000.000 VNĐ đồng , chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Số cổ đông đến 31/12/2010 là 110 trong năm 2011 các cổ đông đã chuyển nhượng đến thời điểm còn **111 cổ đông**:

- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ 432.905 cổ phần tương ứng với 4.329.050.000 đồng, chiếm 43,29% vốn điều lệ.
- Cổ đông cá nhân và pháp nhân khác gồm 109 cổ đông, nắm giữ 567.095 cổ phần tương ứng với 5.670.950.000 đồng, chiếm 56,71% vốn điều lệ.

Những biến động :

- Năm 2011 các cổ đông chuyển nhượng 2.000 cổ phần tương ứng với 20.000.000 đồng
- Số cổ đông hiện hữu (đến 31/12/2011) là 111 cổ đông.
- Danh sách các cổ đông lớn tính đến 31/12/2011 :

| Số TT | Tên cổ đông                                    | Mã cổ đông | Địa chỉ   | Ngành nghề kinh doanh                    | Số lượng và tỉ lệ sở hữu đến 31/12/2011 |          |
|-------|--|------------|---|--|---|----------|
|       |  |            |   |  | Số lượng                                | Tỉ lệ(%) |
| 1     | Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước | 001        | Số 15A Trần Khánh Dư, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà nội | Đầu tư và kinh doanh vốn NN              | 432,905                                 | 43,29    |
| 2     | Cty CP Gia Lộc Phát                            | 163        | Số 2 Đình Ngang, P.Cửa Nam,Q.Hoàn Kiếm, Hà nội              | Đầu tư, xây dựng                         | 132,000                                 | 13,20    |
| 3     | Cty TNHH SELTA                                 | 162        | Số 15 A1 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà nội                        | SX,KD trang thiết bị nội thất, sứ VS,... | 27,060                                  | 2,71     |
| 4     | Lê Thị Ngọc                                    | 036        | Số 23 phố Sơn Tây, P.Điện Biên,Q.Ba Đình, Hà nội            | Nhân viên phòng nghiệp vụ thị trường     | 35,000                                  | 3,50     |

|   |               |     |   |   |        |      |
|---|---------------|-----|---|---|--------|------|
| 5 | Chu Bích Thủy | 069 | Số 4 ngõ 159 phố<br>Chùa Láng, P.Láng<br>Thượng, Q.Đống Đa,<br>Hà nội | Nhân viên<br>phòng<br>nghịệp<br>vụ<br>BHLĐ1 | 24,525 | 2,45 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|------|

### 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

a/ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nhà nước:

- Cổ đông TCTY đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước = 01 thành viên vốn Nhà nước
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ 432.905 cổ phần tương ứng với 4.329.050.000 đồng, chiếm 43,29% vốn điều lệ.
- Số cổ đông hiện hữu đến 31/12/2011 là 111 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông thuộc doanh nghiệp Nhà nước : 01 cổ đông
- Cổ đông pháp nhân khác 02
- Cổ đông là cá nhân 108

### 2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: Cổ đông sáng lập 75

Trong đó:

- Cổ đông thuộc doanh nghiệp Nhà nước : 01/111 cổ đông
- Cổ đông pháp nhân khác 01/111 cổ đông
- Cổ đông là cá nhân 73/111 cổ đông

### 2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: không có

\* Kèm theo các báo cáo, báo cáo tài chính theo qui định tại các trang tiếp theo và trên website: [sunprotexim.com.vn](http://sunprotexim.com.vn)

Hà nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

**Giám đốc công ty**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Mạnh Tuấn