

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian: 08h30 Thứ sáu - Ngày 26 tháng 4 năm 2013.

2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh.

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu cơ bản năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

- Thông qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Các vấn đề khác (nếu có)

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2013 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4.2. Cổ đông đã trực tiếp tham dự Đại hội thì không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người tham dự Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, phiếu đề cử thành viên Ban kiểm soát, phiếu ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm) về Tổng công ty chậm nhất vào hồi **16h00 Thứ hai - Ngày 22/4/2013**, gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

Bộ phận văn thư - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Địa chỉ: Số 10 Trần Nguyễn Hân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04 38257979

Fax: 04 38260735; 0241 3847398; 0241 3847466

6. Tham dự Đại hội. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang các tài liệu họp đã nhận và Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông
- Đăng tải trên website Tổng công ty: www.gelex.com.vn
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
VIỆT NAM**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoa Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2013



GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Tên cổ đông:.....

Số CMND (hoặc ĐKKD):.....

Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ liên hệ :

Số điện thoại : Fax :

1. Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Kèm theo giấy Uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận Uỷ quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 :
.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

CÓ ĐỒNG ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2013



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND (hoặc ĐKKD):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



Kính gửi: HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông :

STT	Họ và tên	SỐCMTND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Xác nhận

Tổng số cổ phần đề cử.....cổ phần, tương ứng% Vốn điều lệ

Đề nghị cho tôi, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ I.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng năm 2013

Cổ đông đại diện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

HÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I

Kính gửi: HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Họ và tên :

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng% Vốn điều lệ

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ I.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2013

Cổ đông ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Mã số cổ đông:

68

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông

: **ĐỖ MẠNH CƯỜNG**

Số CMND/Hộ chiếu

: **011734615**

Số CP sở hữu

: **1.300**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

GELEX

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

HÀ NỘI - THÁNG 4 NĂM 2013

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013
2	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2012 và ý kiến của Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
5	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
6	Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013
7	Tờ trình về việc uỷ quyền thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
9	Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Phụ lục nội dung đề nghị sửa đổi
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
12	Sơ đồ chỉ đường

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

L.TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012.

1. Đặc điểm tình hình có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1.1. Khó khăn

Năm 2012 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Sức mua của thị trường sụt giảm nghiêm trọng, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng, quy mô sản xuất phải thu hẹp, tồn kho cao, không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động... Các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam hoạt động SXKD trong bối cảnh chung của nền kinh tế, cũng phải đối mặt với tất cả các khó khăn thách thức đó.

Mặt khác, 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 rất khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhập khẩu vật tư phục vụ kịp thời cho sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của các doanh nghiệp trong Tổng công ty phải sử dụng vật tư nhập khẩu từ 50 - 70%.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - khách hàng lớn nhất của GELEX trong năm 2012 phải đối mặt với việc tái cơ cấu toàn diện và cơ 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 công tơ cơ khí và thiết bị điện giám đột biến. 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 năm 2012 đóng băng và suy giảm mạnh cả ở trong nước và khu vực do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nên doanh thu thị trường ngoài điện lực và kim ngạch xuất khẩu năm 2012 của Tổng công ty giảm mạnh.

Cạnh tranh trong nước và quốc tế gia tăng đặc biệt là từ Nhà sản xuất thiết bị

điện Trung quốc và Asian như Thái lan, Malayxia, Singapore do các Nhà sản xuất này tập trung đẩy hàng ra thị trường nước ngoài với giá thấp để bù đắp sụt giảm cầu của thị trường trong nước.

Từ năm 2012 Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX triển khai đấu thầu cung cấp VTTB là sản phẩm dịch vụ của các Đơn vị thành viên GELEX và tổng thầu cung cấp VTTB tích hợp từ các Nhà cung cấp khác và nhập khẩu. 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 quy định đặc thù cho từng dự án theo nguồn vốn (KFW; WB, ADB và các tổ chức tín dụng quốc tế, vốn ngân sách, vốn EVN...) đòi hỏi cả hệ thống phải thay đổi và điều chỉnh phù hợp.

1.2. Thuận lợi

Năm 2012 là năm thứ hai GELEX hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần với một loạt các cải cách mạnh mẽ, tái cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp lao động dồi dào, chính sách kinh doanh điều chỉnh linh hoạt theo sát tình hình thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới đúng hướng, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Các sản phẩm của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt nam đã 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, nhiều lần đạt huy chương vàng, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng sản xuất trong nước có chất lượng thay thế hàng nhập khẩu.

Năm 2012 Tổng Công ty đã tổ chức chuỗi các sự kiện quảng bá thương hiệu, tham gia các Triển lãm, Hội thảo chuyên ngành, Hội chợ thương mại và các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại quốc gia tại Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Myanmar, Cuba, Lào... Thương hiệu GELEX đã dần dần khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động tại GELEX được minh bạch hoá, tiết kiệm chi phí, có quy chế trả lương và cơ chế đãi ngộ người tài hợp lý và hướng tới sự chủ động cao nhất của từng tổ chức trong Tổng Công ty. Tất cả các thành viên trong Tổng Công ty phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu đã đặt ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SX KD NĂM 2012.

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 của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và nỗ lực của lãnh đạo các đơn vị nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của toàn Tổng công ty và Cơ quan Tổng công ty đã đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể như sau:

1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2012 của toàn Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.027,089	8.058,341	114,68
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	338,407	385,970	114,05
3	Thu nhập bình quân	Tr./người/tháng	7,10	7,58	106,76

2. Kết quả một số chỉ tiêu chính năm 2012 của Cơ quan Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh			
-	Doanh thu thuần	Đồng	1.200.000.000.000	1.230.755.332.241
-	Lợi nhuận sau thuế	"	176.250.000.000	179.038.035.228
-	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7.200.000	7.800.000
2	Về kinh phí HDQT, BDH			
-	Thù lao HDQT, BKS	Đồng	500.000.000	500.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành (0,5% lợi nhuận sau thuế)	"	895.190.000	895.000.000
-	Quỹ lương Tổng giám đốc	"		720.000.000

III. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:
1. Công tác kinh doanh, thị trường, phát triển thương hiệu:

Từ năm 2012 Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX triển khai đầu thầu cung cấp VTTB là sản phẩm dịch vụ của các Đơn vị thành viên GELEX và tổng thầu cung cấp VTTB tích hợp từ các Nhà cung cấp khác và nhập khẩu. Đặc biệt từ đầu năm 2012 các khách hàng lớn của Tổng công ty như 5 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn EVN đã ủy quyền mạnh hơn cho các đơn vị thành viên của mình được trực tiếp tổ chức mua sắm thiết bị. Chính vì vậy 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, đặc thù cho từng dự án theo nguồn vốn (KFW; WB, ADB và các tổ chức tín dụng quốc tế, vốn ngân sách, vốn EVN...) nên công tác xây dựng quan hệ, thu thập thông tin, tổ chức thực hiện đấu thầu gặp nhiều khó khăn.

Năm 2012 cơ quan Tổng Công ty đã tham gia 94 gói thầu, trong đó thầu chính 67 gói, thầu phụ : 27 gói , trúng thầu thực hiện hợp đồng 72 gói trong đó 53 gói thầu

chính, 19 gói thầu phụ. Đây là một nỗ lực lớn có hiệu quả cao của bộ phận kinh doanh.

Đặc biệt trong năm 2012 Tổng Công ty đã đưa ra thị trường thành công dòng sản phẩm mới là Tủ phân phối hạ thế thương hiệu GELEX, được thiết kế, chế tạo, tổ chức sản xuất ở cơ quan TCT, đã trúng thầu một số dự án lớn như dự án năng lượng nông thôn vốn WB 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 của Cơ quan Tổng công ty.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt nam tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu GELEX, 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 của Cơ quan TCT và tất cả các Đơn vị thành viên Tổng công ty. Năm 2012 Tổng Công ty 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, TP Hồ Chí Minh, Myanmar, Cuba, Lào... Thương hiệu GELEX đã dần dần khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Cung cấp cho khách hàng đầy đủ mọi thông tin khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thương hiệu và của Tổng công ty.

Không chỉ quan tâm đến thị trường ngành điện, Tổng công ty 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 đang triển khai thực hiện 3 dự án đầu tư, 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 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.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã 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 đang ban hành, đúng tiến độ, đạt mục tiêu. Trong quá trình triển khai dự án Hội đồng quản trị luôn giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Công tác quản lý đầu tư, xây dựng đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt là trong công tác điều hành các hạng mục công trình: cố gắng đảm bảo tiến độ về thời gian, nhanh chóng quyết toán đưa công trình vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

3. Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ cơ quan điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông. Tình hình tài chính lành mạnh, có tiềm năng phát triển bền vững, lâu dài. Cơ quan TCT đã lập Báo cáo Tài chính năm và thuê 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.

Đặc biệt năm 2012 lãi suất cho vay của Ngân hàng tăng cao, chi phí vốn tăng và khó tiếp cận. Tổng công ty 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 nhanh hơn, tăng cường công tác giám sát trong việc công bố thông tin nhất là đối với Công ty niêm yết, Công ty đại chúng lớn của Nhà nước cũng đòi hỏi công tác quản lý tài chính của Tổng Công ty 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 Tổng công ty đang có vốn đầu tư tại 06 Công ty con và 04 Công ty liên doanh, liên kết. Tổng số vốn đầu tư là 674 tỷ đồng. Công tác cùng cố nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên được xác định là một trong yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư nên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành từng bước thận trọng; đảm bảo nhân sự được giới thiệu đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nhận được sự đồng thuận từ trên xuống dưới.

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, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như ban điều hành Tổng công ty, hầu hết các đơn vị đều giữ được sự ổn định và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên đều có lãi, lợi nhuận chia về hầu hết là đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Có 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 biến thế và vật liệu điện Hà Nội.

5. Công tác ban hành các quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp

Năm 2012 là năm thứ hai Tổng công ty hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần. Một loạt các quy chế quản lý nội bộ trong Cơ quan Tổng công ty đã được xây dựng mới và ban hành cho phù hợp với mô hình Tổng công ty cổ phần. Đó là: Quy chế Tài chính, Quy chế Quản lý nội bộ, Quy chế Trả lương, Nội quy Lao động, các định mức và đơn giá tiền lương... Trên cơ sở các Quy chế quản trị này Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao một bước về công tác quản lý các mặt nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng.

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

Công tác kỹ thuật công nghệ và quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được Tổng công ty đặc biệt quan tâm.

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...

Năm 2012 công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ mới, sản phẩm mới đã được quan tâm và chú trọng 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.

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 mới, máy biến điện áp biến dòng điện đo lường trung thế kiểu đúc Epoxy trong chân không đến 38,5kV. Cơ quan Tổng công ty đã được Bộ Khoa học công nghệ ký hợp đồng giao chủ trì thực hiện 02 dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước:

+ 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 rất quan