

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 0100779340, cấp thay đổi lần thứ 9 (chín), ngày cấp: 09/02/2015, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 55 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: 04 37644795
- Số fax: 04 37644796
- Mã cổ phiếu: **BTH**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân là Nhà máy Chế tạo Biến thể thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Bộ Công Thương, thành lập năm 1963, năm 1994 góp 100% vốn thành lập Công ty liên doanh ABB. Tháng 1 năm 1999 tách ra khỏi Công ty liên doanh ABB thành lập lại Nhà máy Chế tạo Biến thể. Thực hiện cổ phần hóa tháng 3 năm 2005, đến tháng 9 năm 2005 hợp nhất với Công ty cổ phần Thiết bị điện Hà Nội thành Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, thời điểm niêm yết ngày 04/01/2008 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

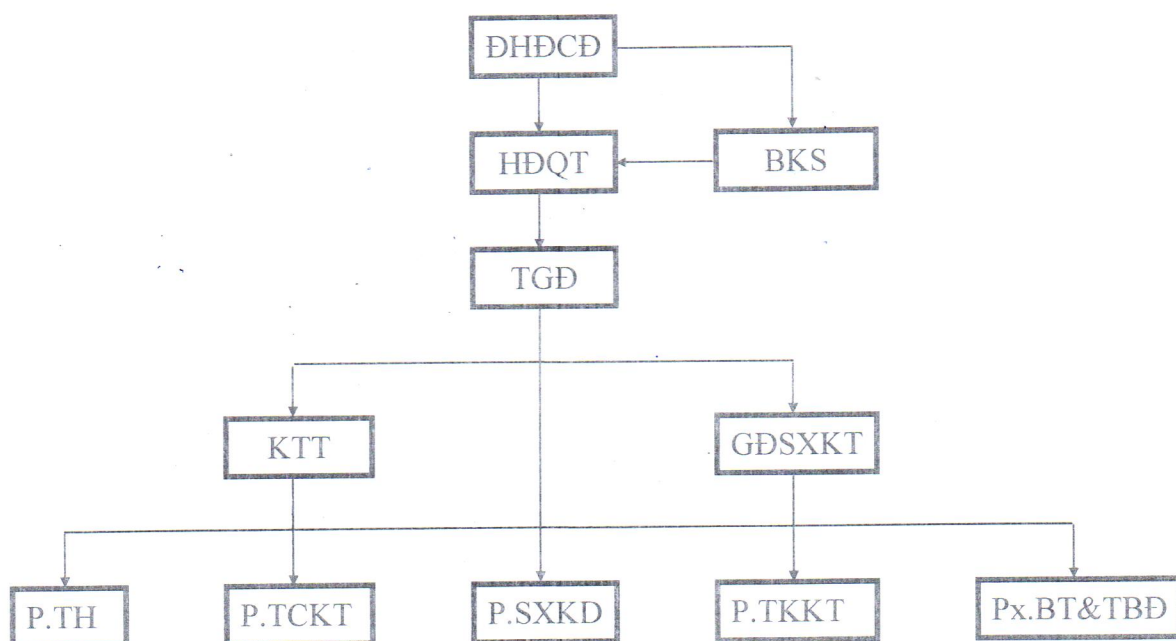
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất, kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện;
 - + Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến 110kV;
 - + Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hoá, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông;
 - + Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và cho thuê văn phòng (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường).
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh phía Bắc và Miền Trung.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



- Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: không có

5. Định hướng phát triển:

- Ổn định tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, tìm kiếm thị trường tập trung sản xuất sản phẩm truyền thống của công ty, bao gồm máy biến áp, sản phẩm thiết bị điện;
- Gia công một số chi tiết sản phẩm cho đơn vị thành viên thuộc tổng công ty;
- Làm đại lý, bán hàng cho Tổng công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm (số thực hiện theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Kế hoạch	TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	23.176.113.927	22.500.000.000	103,0
a	Doanh thu Sp SX	"	6.301.223.182	9.000.000.000	70,01
b	Doanh thu TM	"	15.020.850.072	12.000.000.000	125,17
c	Doanh thu Dịch vụ	"	1.854.040.673	1.500.000.000	123,6
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(1.204.505.401)	500.000.000	(240,9)
3	Chi trả cổ tức	%/năm	0	0	
4	Thu nhập bình quân	đồng/ng/thg	2.493.340	2.500.000	97,73

Năm 2014, hoạt động SXKD của công ty về chỉ tiêu doanh thu tuy là đạt kế hoạch, nhưng chủ yếu là phân kinh doanh thương mại, phần sản phẩm sản xuất sụt giảm lớn, nhất là sản phẩm máy biến áp, doanh thu sản xuất chỉ đạt 70% kế hoạch.

Do doanh thu sản xuất công nghiệp đạt thấp, không đủ bù đắp các khoản chi phí như chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố định, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,... phát sinh lỗ. Kết quả không thực hiện được chỉ tiêu do ĐHCĐ thường niên năm 2014 đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự:

– Danh sách Ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc

Sinh ngày: 02/01/1961

Nơi sinh: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 9, ngõ 69, Phố Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: 0

+ Ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Sản xuất - Kỹ thuật kiêm Trưởng phòng Thiết kế - Kỹ thuật

Sinh ngày: 26/04/1961

Nơi sinh: Nam Long, Nam Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú: TT Biển thể, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.006

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: 0

+ Ông Đặng Xuân Sang, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Sinh ngày: 21/3/1959

Nơi sinh: Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: 0

– Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 29 tháng 01 năm 2015, HĐQT công ty có họp, ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, theo đó, ông Nguyễn Ngọc Minh thôi giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/02/2015; Đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Trường, ủy viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Trường giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/02/2015.

Sơ lược lý lịch ông Nguyễn Văn Trường

Sinh ngày: 05/05/1962

Nơi sinh: An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Khu Xóm Bến, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 43.500 cổ phần

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: 0

– Số lượng cán bộ, nhân viên: 47 người, phân loại như sau:

Stt	Trình độ lao động	Số lao động			Tỷ lệ (%)
		Tổng số	Nam	Nữ	
1	Đại học, cao đẳng	18	12	6	38,3
2	Trung cấp, công nhân kỹ thuật	20	17	3	42,6
3	Lao động phổ thông	9	3	6	19,1
	Cộng	47	32	15	100

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:*

Trong năm 2014 công ty còn gặp nhiều khó khăn nên không có kế hoạch triển khai dự án đầu tư, xây dựng mới. Công trình đầu tư máy cắt tôn chéo được triển khai từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng được, nhà thầu đã nhiều lần đến hiệu chỉnh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất của công ty và dừng lại từ năm 2012 đến nay.

4. *Tình hình tài chính:*

a) *Tình hình tài chính:*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
1	2	3	4=3/2
Tổng giá trị tài sản	46.989.448.603	37.095.216.389	78,94
Doanh thu thuần	20.042.957.834	23.176.113.927	115,63
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(977.128.689)	(1.248.720.958)	127,79
Lợi nhuận khác	(2.254.469.735)	44.215.557	(1,96)
Lợi nhuận trước thuế	(3.231.598.424)	(1.204.505.401)	37,27
Lợi nhuận sau thuế	(3.231.598.424)	(1.204.505.401)	37,27
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,70	1,92	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	0,63	0,31	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,39	0,32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,63	0,47	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	0,92	1,11	

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,43	0,62	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,16)	(0,052)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,11)	(0,048)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,07)	(0,032)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,05)	(0,054)	

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

b) *Cơ cấu cổ đông (chốt danh sách tại ngày 31/3/2014):*

Stt	Phân loại	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	%/Vốn điều lệ
1	Cổ đông pháp nhân	17	1.764.077	50,41
2	Cổ đông thể nhân	304	1.735.923	49,59
1	Cổ đông Nhà nước (Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện VN)	1	1.732.091	49,49
2	Cổ đông khác	320	1.767.909	50,51

Trong tháng 11 năm 2014, có một số giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan, nên cơ cấu cổ đông có thay đổi, cụ thể:

- Cổ đông nhà nước là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại công ty đã có thông báo, báo cáo về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu thành công toàn bộ số cổ phần mà Tổng công ty nắm giữ nêu trên vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 theo phương thức thỏa thuận.

- Cổ đông Trương Thị Hương Lan, Ủy viên HĐQT công ty cũng đã có thông báo, báo cáo về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu thành công 19.666 cổ phần cá nhân nắm giữ và 10.000 cổ phần của người có liên quan vào ngày 21 tháng 11 năm 2014 theo phương thức thỏa thuận.

- Công ty cổ phần ĐT&PT Hạ tầng Hoàng Thành là đơn vị đã mua toàn bộ số cổ phần nắm giữ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và một số cổ đông khác, trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

e) *Các chứng khoán khác:*

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Năm 2014, công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 103% so kế hoạch nhưng chủ yếu là hoạt động thương mại, doanh

thu sản xuất công nghiệp đạt thấp không đủ bù đắp chi phí cố định, phát sinh lỗ 1,2 tỷ đồng.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh yếu, không mở rộng được thị trường.

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

- Nguồn tài sản của công ty chủ yếu là vật tư, thành phẩm tồn kho từ nhiều năm nay. Việc mua vật tư là các loại lõi tôn máy biến áp cũ và một số loại vật tư khác với số lượng lớn, giá trị cao nhưng không đảm bảo chất lượng không sử dụng được hoặc không có nhu cầu sử dụng; sản phẩm sản xuất theo đơn hàng nhưng khách hàng không lấy tồn kho nhiều năm đến nay vẫn chưa xử lý được gây ứ đọng vốn của công ty.

- Trong số tài sản cố định, có dây chuyền cắt chéo tôn đầu tư mua sắm từ nhiều năm, nhưng không đồng bộ, lạc hậu về kỹ thuật, không có thiết bị phù hợp để thay thế, sửa chữa, nên đến nay vẫn không sử dụng được. Một số thiết bị khác do thu hẹp về sản xuất nên cũng ít được sử dụng.

- Nợ phải thu khó đòi kéo dài từ nhiều năm, chiếm phần lớn trong tổng số dư nợ phải thu tại công ty. Công ty đã tích cực tìm kiếm giải pháp để đơn đốc thu hồi nợ nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn, kết quả chưa được như mong muốn.

b) *Tình hình nợ phải trả:*

Tổng dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2014 là 11.851.413.001 đ, công ty có khả năng thanh toán

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

- Tổ chức, sắp xếp lại sản xuất;
 - Tăng cường công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty. Có cơ chế động viên, kích thích người lao động làm việc.
 - Tăng cường công tác tiếp thị;
 - Bổ sung nhân sự làm công tác Kỹ thuật, nghiên cứu, thay đổi thiết kế máy biến áp.
4. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): (có báo cáo giải trình riêng).*

IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty*

- Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường máy biến áp sụt giảm, cạnh tranh gay gắt, thương hiệu CTBT giảm mạnh trên thị trường, việc sản xuất của Công ty năm 2014 gặp rất nhiều khó khăn, CBCNV không có việc làm và thu nhập.

- Doanh thu thuần đạt 103% kế hoạch, nhưng doanh thu sản xuất công nghiệp chỉ đạt 70% kế hoạch. Không đủ bù đắp chi phí cố định như khấu hao TSCĐ, tiền thuê đất,...

- Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

2. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- HĐQT xác định, việc sản xuất sản phẩm máy biến áp và thiết bị điện vẫn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của công ty.

- HĐQT tăng cường chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn công tác quản lý, kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm soát chi phí, tích cực thu hồi nợ phải thu, thanh lý tài sản, vật tư ứ đọng lâu ngày không có nhu cầu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn.

- Phối hợp cùng Ban điều hành xem xét, cơ cấu lại sản xuất cho phù hợp với thực tế.
- Giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, từng bước cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch;
- Ông Đoàn Thế Dũng;
- Ông Nguyễn Tiến Vinh;
- Ông Nguyễn Ngọc Minh;
- Ông Trương Thanh Hà.

Căn cứ kết quả bầu cử tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông, bà có tên sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết		Tỷ lệ (%/VĐ L)	Ghi chú
		CP cá nhân	CP đại diện SH		
1	Phạm Tuấn Anh	100	1.000.000	28,57	TV độc lập
2	Đoàn Thế Dũng	36.417		1,04	TV độc lập
3	Nguyễn Văn Trường	43.500		1,24	TV độc lập
4	Nguyễn Tiến Vinh	0	732.091	20,92	TV độc lập
5	Trương Thị Hương Lan	19.666		0,56	TV độc lập
	Cộng	106.968	1.732.091		

Trong tháng 11 năm 2014, có sự chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan như đã nêu ở mục 5, Phần II nêu trên.

Do không còn nắm giữ cổ phần tại công ty nên những người đại diện cho phần vốn của cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và cổ đông nội bộ đang là thành viên HĐQT đều có đơn từ nhiệm làm thành viên HĐQT công ty, cụ thể:

- + Ông Phạm Tuấn Anh, từ nhiệm từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
- + Ông Nguyễn Tiến Vinh, từ nhiệm từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.
- + Bà Trương Thị Hương Lan, từ nhiệm từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Ngày 29/01/2015, HĐQT công ty đã họp, ra nghị quyết về việc kiện toàn HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông, bà sau:
 - + Ông Phạm Tuấn Anh;
 - + Ông Nguyễn Tiến Vinh;
 - + Bà Trương Thị Hương Lan.

- Thông qua việc bổ nhiệm những người đại diện cho phần vốn của Công ty cổ phần DT&PT Hạ tầng Hoàng Thành làm thành viên HĐQT công ty gồm các ông, bà có tên sau:

- + Ông Trịnh Việt Dũng;
- + Ông Nguyễn Chân Phương;
- + Bà Trịnh Thu Quỳnh.

- Bầu ông Trịnh Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty đến hết nhiệm kỳ.

Danh sách thành viên HĐQT hiện nay như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Đoàn Thế Dũng	Ủy viên
3	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên
4	Nguyễn Chân Phương	Ủy viên
5	Trịnh Thu Quỳnh	Ủy viên

HĐQT công ty có trách nhiệm thông báo tới kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp, ban hành 05 Nghị quyết quyết định về các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty nói chung và cổ đông nói riêng. Thống nhất về mặt chiến lược, định hướng phát triển, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Lan Phương;
- Bà Trần Thị Thược;
- Bà Lê Vân Anh.

Căn cứ kết quả bầu cử tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông, bà có tên sau:

Stt	Họ tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết		Tỷ lệ (%/VĐL)	Ghi chú
		CP cá nhân	CP đại diện SH		
1	Đoàn Thị Lan Phương	100	0		Trưởng ban
2	Bạch Thành Nam	0	0		Ủy viên
3	Phạm Ngọc Thắng	0	0		Ủy viên
	Cộng	100			

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đều là người đại diện cho phần vốn của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Trong tháng 11 năm 2014, có sự chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan như đã nêu ở mục 5, Phần II nêu trên. Do không còn nắm giữ cổ phần tại công ty nên Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã có Quyết định số 26/2014/TBĐVN/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc chấm dứt giới thiệu nhân sự đại diện tham gia Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2014-2019. Tuy nhiên, đến nay Ban Kiểm soát công ty cũng chưa có văn bản gì liên quan về vấn đề này.

a) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHD cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Lương	Thù lao	Ghi chú
A	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Tuấn Anh		3.000.000	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tiến Vinh		3.000.000	UV HĐQT
3	Đoàn Thế Dũng		3.000.000	"
4	Nguyễn Văn Trường		1.500.000	"
5	Trương Thị Hương Lan		1.500.000	"
6	Nguyễn Trọng Tiếu		1.500.000	Nhận UQ thay ông Trương Thanh Hà
B	Ban giám đốc			
1	Nguyễn Ngọc Minh	82.624.100	3.000.000	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Thanh Dương	51.818.500		Giám đốc SX-KT
3	Đặng Xuân Sang	64.815.500	3.000.000	KTT, Thư ký công ty
C	Ban kiểm soát			
1	Đoàn Thị Lan Phương		1.000.000	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bạch Thành Nam			UV
3	Phạm Ngọc Thắng			"
	Tổng cộng	199.258.100	20.500.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trương Thị Hương Lan		19.666	0,56	0		Bán cổ phiếu
2	Trần Mạnh Hùng	Chồng bà Trương Thị Hương Lan	10.000	0,28	0		Bán cổ phiếu

3	Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam	Cổ đông lớn	1.732.091	49.49	0		Bán cổ phiếu
---	--	-------------	-----------	-------	---	--	--------------

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

VI. Báo cáo tài chính:

1. *Ý kiến kiểm toán:* 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 cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ngày 10 tháng 03 năm 2015.

Xác nhận của Đại diện theo pháp luật của công ty



Nguyễn Văn Trường