|  |  |
| --- | --- |
| C«ng ty cæ phÇn Que hµn ®iÖnViÖt §øc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức năm 2015**

I Thông tin chung

1.Thông tin khái quát.

* Tªn C«ng ty : C«ng ty Cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc
* §¨ng ký kinh doanh: Sè 0303000133 ; ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 ,®¨ng ký thay ®æi gÇn nhÊt ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 t¹i phßng ®¨ng ký kinh doanh sè 3 thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thµnh phè Hµ Néi , vèn ®iÒu lÖ 42.499.010.000® .
* Vèn chñ së h÷u t¹i ngµy 31/12/2014 :65.801.505.588 ®
* §Þa chØ trô së chÝnh: NhÞ Khª ,Th­êng TÝn,Hµ Néi.
* Tel : 0433.853.360
* Fax: 0433.853.653
* WEBSITE: [WWW.Viwelco.com.vn](http://WWW.Viwelco.com.vn)
* Email: [viwelco@fpt.vn](mailto:viwelco@fpt.vn)
* M· cæ phiÕu : QHD sµn giao dÞch : HNX

2. Lịch sử hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tiền thân là Nhà máy Que hàn điện, được thành lập ngày 29/3/1967 tại phường Giáp Bát, khu Đống Đa, TP Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, do yêu cầu sắp xếp tổ chức, đơn vị lần lượt có các tên sau:

* Năm 1967, thành lập Nhà máy Que hàn điện trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng;
* Năm 1978 chuyển thành Nhà máy Que hàn điện Việt Nam - CHDC Đức, công suất 7.200 tấn/năm;
* Tháng 3/1995, để phù hợp với cơ chế mới, Nhà máy Que hàn điện Việt Nam CHDC Đức đã được Bộ Công nghiệp ra quyết định đổi tên thành Công ty Que hàn điện Việt Đức.
* Theo quyÕt ®Þnh 1335 ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2003, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Ó thùc hiÖn cæ phÇn hãa. Ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2003 Bé c«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh sè 166 phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn hãa vµ chuyÓn C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc thµnh C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc. Tõ 01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®Õn nay C«ng ty ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn.
* Ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 : 2.742.270 cæ phiÕu cña c«ng ty với m· chøng kho¸n là QHD chÝnh thøc giao dÞch t¹i së giao dÞch chóng kho¸n Hµ Néi n(HNX)
* Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Công ty được chấp thuận yết bổ xung thêm 1.507.631 cổ phiếu đưa tỏng số cổ phiếu được giao dịch lên 4.249.901 cổ phiếu

**3./ Ngành nghề kinh doanh và tình hình kinh doanh**

*3.1/ Ngành nghề kinh doanh :*

Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn ( các loại que hàn điện, dây hàn...)

Kinh doanh vật tư nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn .

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của phát luật.

*3.2/Tình hình hoạt động khinh doanh*

a/ Sản phẩm:

Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức sản xuất các loại vật liệu hàn bao gồm các nhóm sản phẩm chủ yếu là dây hàn, que hàn và bột hàn.

* + Nhóm sản phẩm dây hàn bao gồm:
    - Dây hàn dưới lớp khí bảo vệ (CO2);
    - Dây hàn dưới lớp thuốc trợ dung.
  + Nhóm sản phẩm que hàn bao gồm:
    - Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có độ bền trung bình như N38 – VD, N42 – VD, N45 – VD, N46 – VD, J421 – VD, VD – 6013;
    - Que hàn thép Cacbon thấp và hợp kim thấp, dùng hàn thép có độ bền và độ dẻo cao như N50 - 6B, N55 - 6B, E7016 –VD, E7018 – VD;
    - Que hàn đắp phục hồi bề mặt như DCr60, DCr250, DMn350, Dmn - 13B, HX5;
    - Các loại que hàn đặc biệt như Que Inox N - 308R, Que Đồng Hm – Cu, Que Gang GG33, Que cắt C5.
  + Bột hàn F6VD.

b/Tình hình thị trường và cạnh tranh:

*c1/Thị trường, thị phần*

* Sản phẩm vật liệu hàn được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng. Lĩnh vực truyền thống của công ty là đóng tàu, thủy điện, cơ khí, xây dựng, giao thông, kết cấu …vv.
* Sản phẩm của Công ty được cung ứng cho thị trường cả nước thông qua hệ thống bạn hàng được thiết lập ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Thị phần miền Bắc chiếm đa số trong cơ cấu chung. Hiện tại, Công ty cã c¸c đại lý phân phối sản phẩm , chiếm kho¶ng 30% tổng thị phần tiêu thụ trong cả nước.

*c2/Đối thủ cạnh tranh*

* Trước năm 1993, cả nước có 02 doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn, trong đó Que hàn Việt Đức chiếm 50-60% thị phần. Một lượng lớn sản phẩm được nhập khẩu từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức.
* Sau năm 1993, các đơn vị trong nước bắt đầu gia nhập thị trường, đầu tư thiết bị công nghệ để sản xuất vật liệu hàn. Hiện tại đã có nhiều cơ sở trong cả nước sản xuất vật liệu hàn. Thị trường trở nên cạnh tranh gay gắt bởi đã xuất hiện các cơ sở cạnh tranh lớn nằm trong các lĩnh vực truyền thống mà Công ty đang khai thác.
* N¨m 2015 thuế nhập khẩu các loại vật liệu hàn từ 20-30 % trở về 0% làm cho sản phẩm nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh và lấn lướt đảng kể thị phần hàng nội địa.

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

**4.1 Mô hình quản trị công ty :**

§¹i héi ®ång cæ ®«ng

Ban

Kiểm soát

Héi ®ång qu¶n trÞ

Gi¸m ®èc ĐIÒu Hµnh

C¸c phßng ban, PX

### 

### **Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
2. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
5. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
7. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
8. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
9. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
10. Lựa chọn công ty kiểm toán;
11. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành;
12. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
13. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
14. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;
15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
16. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
17. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
18. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
19. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
20. Việc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
21. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
22. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;
23. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
4. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
5. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
6. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;
7. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
8. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
9. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
10. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
11. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
13. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
14. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
15. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
16. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;
17. Thành lập các công ty con của Công ty;
18. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);
19. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
20. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
21. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% vèn ®iÒu lÖ, hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
22. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
23. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
24. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
25. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
26. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
27. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
28. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
29. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.
30. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
31. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
32. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

***Ban kiểm soát được bầu tại đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm chủ yếu sau đây:***

* 1. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
  2. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
  3. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
  4. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
  5. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
  6. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
  7. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
  8. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

***Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:***

1. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
3. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý. Đối với các chức vụ từ Trưởng phòng trở xuống, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc được quyền bổ nhiệm sau khi có tham khảo ý kiến của HĐQT.
4. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
5. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.
6. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
7. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
8. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
9. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và pháp luật.

**4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý**

- Cơ cấu tổ chức của công ty

Héi ®ång Qu¶n trÞ

*Gi¸m ®èc*

Ng« B¸ ViÖt

*Chñ tÞch*: Ng« B¸ ViÖt

Phó giám đốc

Bùi Hồng Sơn

- Bïi Hång S¬n

*U û viªn*: Bïi Hång S¬n

Phó giám đốc : Nguyễn thanh Khán

NguyÔn Thanh Kh¸n

Ng Quèc Thµnh

P.Gi¸m ®èc

Ph¹m .V,T­

Ph¹m V¨n T­

*P.Tr­ëng phßng: . Qu¶n ®èc:*

Phßng Tæ chøc

Nh©n sù

Ph©n x­ëng

C¾t-ChÊt bäc

NguyÔn Hång Quang NguyÔn trung Trực

*Tr­ëng phßng: .P. Qu¶n ®èc:*

Phßng Tµi chinh kÕ to¸n

Ph©n x­ëng

Ðp-SÊy que hµn

Hoµng Xu©n Thµnh Lê Quốc Hùng

*.Tr­ëng phßng: Qu¶n §èc PX:*

Phßng Kü thuËt-

ChÊt l­îng

Ph©n x­ëng

D©y hµn

NgyÔn Quèc Thµnh NguyÔn M¹nh Hïng

*Phã Qu¶n ®èc:*

TP.NguyÔn Thanh Kh¸n NguyÔn Th¸i B×nh

Phßng

Kinh doanh

Phßng KÕ ho¹ch

- VËt t­

P.*Tr­ëng phßng*

Chu V¨n Quang

P.trưởng phòng Ngô Duy Đông

1. **Định hướng phát triển**

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Duy trì ổn định thị trường que hàn thông thường,tập trung nghiên cứu cải tiến công nghệ nhóm que hàn chất lượng cao.  
 - Tập trung đầu tư phát triển thị trường dây hàn. Nghiên cứu thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Nga(RUS),từng bước thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Phi.

- Nghiên cứu phát triển thị trường dây và các sản phẩm liên quan có công nghệ và thiết bị sản xuất tương đồng với nhóm thiết bị và sản phẩm của Công ty.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

-Đầu tư chiều sâu nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường làm việc của Công ty

-Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm theo nhóm sản phẩm có quan hệ tương đồng nhằm đa ngành nghề, đa sản phẩm có quan hệ hỗ trợ nhau để tối ưu hoá lợi ích.

# 

# 6. Các rủi ro

* + - Nguyên vật liệu đầu vào: Do đặc thù của Công ty là 70% giá trị nguyên vật liệu đầu vào phải nhập khẩu, vì vậy, giá của nguyên vật liệu trên thị trường thế giới và chính sách của nước xuất khẩu sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động SX - KD của Công ty.
    - Tỷ giá: Nguyên liệu nhập từ nước ngoài của Công ty được thanh toán chủ yếu bằng đồng Đôla Mỹ (USD) và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) nên lợi nhuận của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ tỷ giá của hai đồng tiền này.
    - Thanh toán*:* Những khách hàng chính của Công ty đều hoạt động trong các lĩnh vực sử dụng nguồn vốn Nhà nước (như đóng tàu, xây dựng, giao thông, lắp máy...), tốc độ luân chuyển vốn chậm, vì vậy việc kiểm soát dòng luân chuyển của vốn gập khó khăn , dẫn đến hiện tượng nợ đọng, nợ lâu.nợ khó đòi.
    - Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu t¸c ®éng bëi nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c như sự thay đổi chính sách thuế, xuất nhập khẩu; các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất v.v... .

# II. Tình hình hoạt động trong năm

1. *T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh*

Năm 2015 các ngành kinh tế có tác động trực tiếp đến thị phần và thị trường của công ty như : cơ khí xây dựng, lắp máy , đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp Đóng tầu ,sản xuât có phần khởi sắc , có tăng trưởng , tác động thúc đẩy SXKD của công ty phát triển .Tuy nhiên do thuế nhập khẩu vật lieu hàn, :que hàn , dây hàn từ 20-30 % về 0% gây nhiều khó khăn cho ngành sản xuất trong nước. trong việc cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhập khẩu , mặc dù vậy trong năm 2015 sản xuất kinh doanh của công ty phát triển tốt: cụ thể năm 2015 các chỉ tiêu như sản lượng hiện vật, doanh thu và một số chỉ tiêu về quy mô sản xuất của công ty có tăng trưởng cao, các chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của người lao động đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được thể hiện qua số liệu cụ thể sau:

***- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2014, víi c¸c chØ tiªu chÝnh sau ®©y:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *stt* | *ChØ tiªu* | *®vt* | *N¨m 2015* | *So s¸nh(%)* | |
| *KÕ ho¹ch* | *N¨m 2014* |
| *1* | *S¶n l­îng hiÖn vËt* | *TÊn* |  |  |  |
|  | * *Que hµn* | *“* | *11.998* | *126* | *143* |
|  | * *D©y hµn* | *“* | *2.862* | *115* | *125* |
| *2* | *ChØ tiªu gi¸ trÞ* | *TriÖu ®ång* |  |  |  |
|  | * *Doanh thu* | *“* | *314.338* | *127* | *127* |
|  | * *Gi¸ vèn* | *“* | *245.736* |  |  |
| *2* | * *Lîi nhuËn tr­íc thuÕ* | *“* | *41.529* | *276* | *187* |
|  | * *ThuÕ TNDN* | *“* | *9.140* |  |  |
|  | * *Lîi nhuËn sau thuÕ* | *“* | *32.388* |  |  |

2 . Tổ chức nhân sự

2.1.Danh s¸ch ban ®iÒu hµnh

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hä vµ Tªn | Sè CP n¨m gi÷ | Tû lÖ(%) | Chøc vô |
| 1 | Ng« B¸ ViÖt | 754.430 | 17,75% | Gi¸m ®èc |
| 2 | Bïi Hång S¬n | 28.344 | 0,66% | Phã gi¸m ®«c |
| 3 | NguyÔn Thanh Kh¸n | 15.599 | 0,36% | Phã gi¸m ®èc |
| 4 | Ph¹m V¨n T­ | 317.363 | 7,46% | Phã gi¸m ®èc |
| 5 | Hoµng Xu©n Thµnh | 21.598 | 0,51% | TP. TC-kÕ to¸n |

Tãm t¾t lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trong ban ®iÒu hµnh

2.11 Gi¸m ®èc

Hä vµ tªn : Ng« B¸ ViÖt

Ngµy sinh: 24-5-1948

Quª qu¸n : Thanh Hång-Thanh Hµ-H¶i D­¬ng

N¬i th­êng tró : Sè 8 B4 Yªn L·nh-ThÞnh Quang-Hµ Néi

ChÝnh trÞ : Lµ ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, BÝ th­ ®¶ng uû

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

66 - 74: Bé ®éi

74 - 78: Häc tr­êng TC Qu¶n lý Kinh tÕ CNHC

78 - 88: Phã phßng KÕ to¸n má APATIT Lµo Cai

88 - 96: Tr­ëng phßng kÕ to¸n, Ban qu¶n lý dù ¸n má Apatit Lao Cai

96 - 98: Chuyªn viªn chÝnh, Ban Tµi chÝnh KÕ to¸n Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt

ViÖt Nam

98 - Nay: Gi¸m ®èc C«ng ty CP Que hµn ®iÖn V§

2.12 Phã Gi¸m ®èc kü thuËt

Hä vµ tªn : Bïi Hång S¬n

Ngµy sinh : 31-10-1959

Quª qu¸n : B×nh Phó- T©y S¬n- B×nh §Þnh

N¬i th­êng tró: Sè 24/62/29 Phè Kh­¬ng H¹-Kh­¬ng §×nh-Thanh Xu©n-Hµ Néi

ChÝnh trÞ : Lµ ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Phã BÝ th­ ®¶ng uû

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

84 - 95: Kü s­ kinh tÕ C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi

95 - 02: Phã phßng KH-KD, C.ty C¬ khÝ Hµ Néi

02 - 05: Phã phßng KT-CL C«ng ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc

05-- Nay: Phã Gi¸m ®èc C.ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc

2.13 Phã gi¸m ®èc kinh doanh :

Hä vµ tªn : NguyÔn Thanh Kh¸n

Ngµy sinh : 01 – 10 – 19959

Quª qu¸n : Dòng TiÕn – Th­êng TÝn Hµ Néi

NghÒ ®µo t¹o : Ký s­ kinh tÕ

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

78-82 : Bé ®éi

82-83: ChuyÓn ngµnh vÒ tr­êng trung cÊp N«ng nghiÖp Th­êng TÝn

83-95: Nh©n viªn b¶o vÖ C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc

95-97: Nh©n viªn tiÕp thÞ C«ng ty Que hµn ®iÖn ViÖt §øc

97-99: Chuyªn viªn kÕ ho¹ch ®iÒu dé

99-2004 : Phã phßng kÕ ho¹ch vËt t­

04-12 : Tr­ëng phßng kinh doanh

12- nay : Phã gi¸m ®èc kinh doanh

2.14 : Phã Gi¸m §èc Kinh doanh : PHẠM VĂN TƯ

Sinh ngày: 08/01/1956

Nơi sinh: Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương

Quê quán: Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương

Nơi ở hiện nay: P 1106 – Nhà C6, khu đô thị Mỹ Đình I, Nam Từ Liên, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 10/10

Chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học – chuyên ngành giáo dục thể chất.

Cử nhân Luật.

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, phó giám đốc Kinh doanh

Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| 1982 – 1995 | Công tác tại Viện điều dưỡng Tổng cục Đường biển Hải Phòng |
| 12/95 - 3/2002 | Công tác tại Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất khẩu  Hải Phòng |
| 4/2002- 09/2004 | Công tác tại Công ty CP Que hàn điện Việt – Đức |
| 10/2004-6/2005 | Công tác tại Khu Liên Hợp TT Quốc Gia – thuốc UB TDTT |
| 7/2005 - nay | Công ty cổ phần Que hàn điện Việt – Đức. |

2.15: Tr­ëng phßng TCKT

Hä vµ tªn : Hoµng Xu©n Thµnh

Ngµy, th¸ng, n¨m sinh : 22-4-1965

Quª qu¸n: Phïng H­ng - Kho¸i Ch©u - H­ng Yªn

Quèc tÞch: ViÖt Nam

D©n téc : Kinh

Chç ë hiÖn t¹i: Khu tËp thÓ CTCP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc-NhÞ Khª-Th­êng

TÝn-Hµ Néi

§iÖn tho¹i (c¬ quan): 034 3853 363

Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc-cö nh©n kinh tÕ

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

88 - 89: C«ng nh©n gia c«ng thuèc bäc que hµn- C«ng ty Que hµn ®iÖn

ViÖt - §øc

90 - 91: NV cung øng vËt t­ C.ty Que hµn ®iÖn ViÖt-§øc

91 - 01 : KÕ to¸n tæng hîp C«ng ty Que hµn ®iÖn V-§

02 - 2011: Phã phßng phô tr¸ch phßng KÕ to¸n –Tµi chÝnh

11-nay :Tr­ëng phßng KÕ to¸n –Tµi chÝnh

2.2 Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn : B×nh qu©n trong n¨m 2015 lµ 226 ng­êi.

2.3 ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng : Ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng, th­ëng c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. C«ng ty ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. Ng­êi lµm viÖc theo hîp ®ång ®Òu ®­îc C«ng ty mua B¶o hiÓm X· héi vµ B¶o hiÓm Y tÕ.

Ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi phóc lîi nh­ trî cÊp èm ®au, trî cÊp hiÕu hû, ®i th¨m quan nghØ m¸t hµng n¨m... C¸c quyÒn lîi nµy ®Òu ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong Tho¶ ­íc Lao ®éng tËp thÓ vµ ®­îc C«ng ty nghiªm tóc thùc hiÖn.

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

Trong n¨m 2015 c«ng ty ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm d©y hµn vµ que hµn tæng møc ®Çu t­ 15,743 tû ®ång, cô thÓ

* 01 D©y truyÒn Ðp vÝt me : 3.442.357.240®
* 01 M¸y th¶ lång d©y hµn : 2.183.253.693®
* 02 HÖ thèng m¹ ­ít d©y hµn : 8.703.091.211®
* 01 xe oto FOR : 1.069.305.636®
* 01 M¸y nÐn khÝ : 75.500.000®
* 01 Xe n©ng : 270.000.000®

*4.Tình hình tài chính*

1. Tình hình tài chính

Triệu đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | % tăng giảm |
| Tổng giá trị tài sản  Doanh thu thuần  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  Lợi nhuận khác  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế  Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 113.010  242.752  22.050  97  22.147  17.260  20% | 135.825  308.368  41.294  234  41.529  32.388  25% | 120  127  187  241  187  187  125 |

* Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

1. *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Ghi chú** |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*  * Hệ số thanh toán ngắn hạn:   TSLĐ/Nợ ngắn hạn   * Hệ số thanh toán nhanh:   TSLĐ - Hàng tồn kho  Nợ ngắn hạn | 1,51  0,82 | 1,79  1,09 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*  * Hệ số Nợ/Tổng tài sản * Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,41  0,72 | 0,34  0,52 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*  * Vòng quay hàng tồn kho:   Giá vốn hàng bán  Hàng tồn kho bình quân   * Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 6,12  2,14 | 7,55  2,27 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*  * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản * Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần   . . . . . . . . . | 8,9%  26,2%  15,2%  9,08% | 10,5%  36,3%  23,8%  13,4% |  |

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

1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần tại 31/12/2015 : 4.249.901 CP

Tro ng đó + 4.249.901 CP phổ thông được chuyển nhượng tự do.

Công ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài; không bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài,

1. Cơ cấu cổ đông:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Néi dung** | **Sè l­îng**  **cæ phiÕu** | **Tû lÖ %** |
| 1 | Tû lÖ së h÷u |  |  |
|  | - Cæ ®«ng lín: | 1.894.470 | 44,6% |
|  | Nguyễn Thị Thanh | 822.677 |  |
|  | + Ng« B¸ ViÖt | 754.430 |  |
|  | + Ph¹m V¨n T­ | 317.363 |  |
|  | - Cæ ®«ng nhá: | 2.355.431 | 55,4% |
| 2 | Ph¸p nh©n,ThÓ nh©n |  |  |
|  | -Tæ chøc | 4.158 | 0,1% |
|  | - C¸ nh©n | 4.245.743 | 99,9% |
| 3 | L·nh thæ: |  |  |
|  | - Trong n­íc | 4.128.504 | 97,14% |
|  | - Ngoµi n­íc | 121.397 | 2,86% |
|  |  |  |  |

1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm không có các hoạt động như: các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần.

1. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quĩ.
2. Các chứng khoán khác:. Không

III/Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. **T×nh h×nh chung**

**1.1 Đặc điểm tình hình:**

- Là năm thứ hai Công ty hoạt động SXKD với hình thức Nhà Nước không còn tham gia góp vốn tại Công ty.

- Năm 2015 mặc dù nền kinh tế đất nước có nhiều khởi sắc xong cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức, trong năm có 83.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động và giải thể.

**1.2. Thuận lợi, khó khăn**

**a. Thuận lợi:**

- Lãi vay ngân hàng ổn định

- Giá nguyên, nhiên liệu chính đầu vào ổn định và có xu hướng giảm.

- Thương hiệu sản phẩm vật liệu hàn Việt Đức luôn được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao trên thị trường.

- Hệ thống máy móc thiết bị đầu tư mới bước đầu đã phát huy hiệu quả.

- Có sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ SXKD giữa lãnh đạo và người lao động vv…

**b. Khó khăn:**

Quá trình cạnh tranh diễn ra trên thị trường ngày càng khốc liệt trên cả ba phương diện chất lượng, giá cả và phương thức bán hàng (kể cả hình thức cạnh tranh không lành mạnh là bán hàng không có thuế VAT.) của một số đối thủ trong nước.

- Một số sản phẩm dây hàn phải trực tiếp cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ, chất lượng thấp của Trung Quốc vv…

- Quá trình hội nhập thương mại giữa các nước ASEAN và ASEAN + TQ ngày càng hội nhập sâu rộng hơn do vậy quá trình cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn đặc biệt là giá cả do thuế xuất giữa các mặt hàng trên dẫn tới 0% theo lộ trình đã cam kết vv…

***2- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015(sè liÖu cô thÓ ë phÇn II.1)***

N¨m 2015 c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ s¶n l­îng hiÖn vËt còng nh­ doanh thu ®Òu t¨ng so v¬i n¨m 2014 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2015 do ®¹i héi cæ ®«ng th«ng qua . §iÓm nhÊn vµ còng lµ thµnh qu¶ cña SXKD n¨m 2015 lµ chØ tiªu vÒ lîi nhuËn SXKD,thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®Òu v­ît nhiÒu so víi kÕ ho¹ch vµ n¨m 2014. VÒ vÊn ®Ò nµy ngay t¹i §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2015 Gi¸m ®èc c«ng ty ®· tr×nh bÇy,ph©n tÝch vÒ thÞ tr­êng,thÞ phÇn vÒ nh÷ng thuËn lîi ,khã kh¨n sÏ gËp ph¶i trong n¨m 2015 vµ nhÊn m¹nh viÖc ®Æt ra c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ó ngay tõ ®Çu c¸c bé phËn trong c«ng ty phÊn ®Êu nh»m kh¾c phôc khã kh¨n. Riªng chØ tiªu lîi nhuËn mÆc dï ®¹i héi nhÊt trÝ víi quan ®iÓm do Gi¸m ®èc ®Ò xuÊt lµ “ B»ng mäi gi¸ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng kÓ c¶ tr­êng hîp kh«ng cã lîi nhuËn vµ lîi nhuËn thÊp” tuy nhiªn do nç lùc chung vµ do viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ vËn t¶i ®­êng bé nªn xu thª hµng ho¸ dÇn chuyÓn h­íng sang vËn t¶i thuû, kÐo theo viÖc ®ãng tÇu nhá vµ xµ lan tăng, dÉn ®Õn viÖc t¨ng thÞ phÇn s¶n phÈm cña c«ng ty nªn kÕt thóc n¨m 2015 kªt qu¶ SXKD ®· hoµn thµnh tèt h¬n dù kiÕn.

**3.Tình hình tài chính**

1. Tình hình tài sản TriÖu ®ång

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **ChØ tiªu** | **N¨m 2014** | **N¨m 2015** | **T¨ng gi¶m(%)** |
| **I** | **Tµi s¶n ng¾n h¹n** | **71.597** | **83.620** | ***116,79%*** |
| 1 | TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn | 10.905 | 20.297 | *186,12%* |
| 2 | C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n | 27.345 | 28.660 | *104,80%* |
| 3 | Hµng tån kho | 32.522 | 32.586 | *100,19%* |
| 4 | Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c | 825 | 2.075 | *251,51%* |
| **II** | **Tµi s¸n dµi h¹n** | **41.413** | **52.205** | ***126,05%*** |
| 1 | Tµi s¶n cè ®Þnh | 37.010 | 39.439 | *106,56%* |
| 92 | Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c | 4.403 | 12.766 | *289,80%* |
| **III** | **Tæng céng tµi s¶n** | **113.010** | **135.825** | ***120,19%*** |

- N¨m 2015 do s¶n l­îng vµ doanh thu t¨ng , c¸c chØ tiªu vÒ quy m« khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh ®Òu t¨ng, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng 20,19 % so víi n¨m 2014 mét sè chØ tiªu t¨ng cao do c¸c nh©n tè sau :

+ Do s¶n l­îng tiªu thô vµ doanh thu t¨ng ,®Æc biÖt lµ chØ tiªu lîi nhuËn t¨ng cao, vèn d­ tõ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi ®­îc t¹m dïng cho SXKD v× thÕ chØ tiªu tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn t¨ng ®ét biÕn. L­îng hµng tån kho dù tr÷ t¨ng theo quy m« s¶n xuÊt nh­ng mÆt b»ng gi¸ gi¶m h¬n so víi n¨m 2014 nªn chØ tiªu nµy kh«ng cã biÕn ®éng nhiÒu. ViÖc t¨ng c­êng ®«n ®èc kh¸ch hµng thanh to¸n theo hîp ®ång tiªu thô dÉn ®Õn viÖc thu håi vèn tèt ,®Æc biÖt lµ n¨m 2015 kh«ng ph¸t sinh thªm kh¸ch hµng nî khã ®ßi dÉn ®Õn an toµn vèn vµ chØ tiªu nî ph¶i thu kh«ng biÕn ®éng nhiÒu .

+ §Ó nang cao n¨ng xuÊt lao ®éng,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ më réng quy m« chuÈn bÞ cho c¸c n¨m kÕ tiÕp c«ng ty ®· tËp trung vèn ®Çu t­ thªm mét sè d©y truyÒn thiÕt bÞ dÉn ®Õn chØ tiªu tµi s¶n dµi h¹n t¨ng..

1. Tình hình nợ phải trả

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **ChØ tiªu** | **N¨m 2014** | **N¨m 2015** | **T¨ng gi¶m(%)** |
| **I** | **Nî ng¾n h¹n** | **47.209** | **46.555** | **98,61%** |
| 1 | Vay vµ nî ng¾n h¹n | 13.369 | 2.280 | 17,05% |
| 2 | Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n | 23.187 | 32.837 | 141,61% |
| 3 | Ph¶i tr¶ kh¸c | 10.653 | 11.438 | 107,36% |
| **II** | **Nî dµi h¹n** |  |  |  |
| 1 | Vay vµ nî dµi h¹n |  |  |  |
| **III** | **Tæng céng nî ph¶i tr¶** | **47.209** | **46.555** | **98,61%** |

.

+ ChØ tiªu vay vµ nî ng¾n h¹n gi¶m chñ yªu do lîi nhuËn ph¸t sinh n¨m 2015 c«ng ty ch­a

ph©n phèi vµ t¹m sö dông lµm v«n l­u ®éng nªn nhu cÇu vèn t¹m thêi gi¶m.

**4/Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

**5/Kế hoạch phát triển trong tương lai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | C¸c ChØ tiªu | §VT | N¨m 2016 | Ghi chó |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  |
| 1 | Gi¸ trÞ SXCN | Tr.® | 148.200 |  |
| 2 | Tæng Doanh thu tiªu thô | Tr.® | 417.600 |  |
| 3 | S¶n l­îng s¶n xuÊt – tiªu thô | TÊn | 17.600 |  |
|  | Que hµn c¸c lo¹i | ‘’ | 12.000 |  |
|  | D©y hµn c¸c lo¹i | ‘’ | 4.000 |  |
|  | Bét hµn c¸c lo¹i |  | 600 | (Bét hµn nãng ch¶y) |
|  | D©y tõ thÐp |  | 1.000 | D©y buéc c¸c lo¹i |
| 4 | Lîi nhuËn sau thuÕ | %/vèn | ≥15 |  |
| 5 | D­ nî b¸n hµng | %/DT | ≤8 |  |
| 6 | Thu nhËp ng­êi lao ®éng | Tr.®/ng/th¸ng | ≥5.5 |  |

*6****/Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán***

C¨n cø néi dung liªn quan ®Õn ý kiÕn ngo¹i trõ trong b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014 sè:535/2015/BC.KTTC-AASC-KT2 ngµy 30 t h¸ng 3 n¨m 2015 cña C«ng ty TNHH H·ng kiÓm to¸n AASC.vµ trong b¸o c¸o kiÓm to¸n sè 795/2016/BC.KTTC-AASC.KT2 ngµy 30 /03/2016 , kiÓm to¸n viªn cho ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò kh¸c trong b¸o c¸o :

C«ng ty Cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc xin ®­îc gi¶i tr×nh nh­ sau:

TiÒn thuª ®Êt cña C«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc n¨m 2010 lµ : 84.172.000 ® *(T¸m t­ triÖu mét tr¨m bÈy hai ngµn ®ång ch½n).*

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 2093/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2011 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ gi¶m tiÒn thuª ®Êt cho c¸c doanh nghiÖp, sè tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m ph¶i nép cña C«ng ty chóng t«i tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi sè tiÒn thuª ®Êt n¨m 2010, Tøc lµ tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép cña n¨m 2011 : 84.172.000\*2= 168.344.000 ® *(Mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m bèn bèn ngµn ®ång ch½n*

Theo th«ng b¸o tiÒn thuª ®Êt n¨m 2011 *(®¬n gi¸ t¹m tÝnh)* cña Chi côc thuÕ HuyÖn Th­êng TÝn, n¨m 2011 C«ng ty CP que hµn ®iÖn ViÖt §øc ph¶i nép nhiÒu h¬n so víi s« tiÒn trªn lµ 1.031.539.000 ® .C«ng ty t¹m nép vµ ttinh vµo chi phi cña n¨m 2011 sè tiÒn: 168.344.000 ® *(Mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m bèn bèn ngµn ®ång ch½n*)

VÒ viÖc nµy C«ng ty ®· cã v¨n b¶n göi Côc thuÕ Hµ Néi vµ Chi côc thuÕ HuyÖn Th­êng TÝn, Thµnh Phè Hµ Néi. Tuy nhiªn kh«ng ®­îc tr¶ lêi chinh thøc C«ng ty chóng t«i cã thuéc diÖn ®­îc miÔn gi¶m hay kh«ng . §Õn th«ng b¸o thu tiÒn thuª ®Êt n¨m 2014, phÇn luü kÕ nî cña c¸c n¨m 2012,2013 vµ 2014 ®­îc xÐt miÔn gi¶m cßn n¨m 2011 vÉn tÝnh v× thÕ C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn nép vµ tÝnh vµo chi phi sè tiÒn cßn nî 1.031.539.000(Mét tû kh«ng tr¨m ba m«t triÖu ,n¨m tr¨m ba chÝn ngµn ®ång ch½n)

Trªn ®©y lµ lý do dÉn ®Õn ý kiÕn ngo¹i trõ trong b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014, ®­îc nh¾c l¹i trong b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2015, C«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc xin gi¶i tr×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ ý kiÕn cña m×nh.

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

**1- §Æc ®iÓm t×nh h×nh:**

Tình hình chung của nền kinh tế năm 2015 có khởi sắc , một số ngành liên quan đến SXKD của công ty có phát triển hơn năm 2014 ,tuy nhên chỉ là cục bộ chưa có tính bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố rũi ro. Giá xăng dầu liên tục giảm cộng với tỷ giá biến động dẫn đến giá cả các loại vật tư nguyên liệu ở trạng thái bấp bênh làm ảnh hưởng đến tính bền vững của SXKD và Đầu tư. Thị trường vốn có nhiều tín hiệu tốt, nguồn vốn dư . lãi vay ngân hàng giảm, có tác động thúc đẩy Sản xuất phát triển.

Từ 01/01/2015 khi một số hiệp định FTA có hiệu lực , thuế suất nhập khẩu các loại vật liệu hàn từ 20-30% trở về 0%.

Ho¹t ®éng cña nhµ m¸y D©y hµn ViÖt - §øc ®· ®i vµo æn ®inh, chÊt l­îng D©y hµn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong n­íc vµ ®· xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi.

Tõ ®Æc ®iÓm chung trªn ®· cã nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi nh­ sau:

a - Khã kh¨n:

- Sự cạnh tranh trong ngành ngày càng phức tạp không bình đẳng trên một sân chơi đặc biệt là sản phẩm dây hàn nhập từ Trung Quốc về không chịu thuế và c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh cña mét sè ®èi thñ c¹nh tranh lµ doanh nghiÖp t­ nh©n..

- Nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã t¨ng nh­ng kh«ng bÒn v÷ng , thËm trÝ mét sè kh¸ch hµng tiÕp tôc gi¶m nh­ s¶n xuÊt xe m¸y.

- D­ nî kh¸ch hµng cßn cao so víi vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ sè kh¸ch hµng d­ nî khã ®ßi kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî g©y tæn thÊt vÒ vèn cña c«ng ty..

b- ThuËn lîi:

- Nhà nước tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển, quản lý vận tải đường bộ chặt chẽ nên đường thủy phát triển dẫn đến đầu tư cảng sông biển, đóng tàu vận tải phát triển.

- VÉn gi­ v÷ng ®­îc th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng.

- L·i vay ng©n hµng gi¶m h¬n so víi n¨m 2014.

- Gi¸ mét sè vËt t­ nguyªn liÖu chÝnh æn ®Þnh vµ cã xu h­íng gi¶m.

- C¸c thµnh viªn H§QT vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty ®oµn kÕt, thèng nhÊt phèi hîp tèt trong viÖc ®iÒu hµnh chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao.

**2- Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña H§QT vµ Ban gi¸m ®èc.**

**-** Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập (từ 01/12/2015 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Kinh doanh) còn lại 4 thành viên đều giữ trọng trách trong Công ty, (Gíam đốc, Phó Gíam đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật) đầu năm đã họp thống nhất nhận định đánh giá tình hình đề ra kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đoàn kết thống nhất ý trí lãnh đạo duy trì họp hàng quý đầy đủ kiểm điểm việc thực hiện quý trước đặt mục tiêu cụ thể cho quý sau. Có những khó khăn gì bàn bạc thống nhất kịp thời xử lý do vậy mục tiêu đề ra các quý đều thực hiện tốt. Dẫn tới cả năm 2015 đều vượt kế hoạch đề ra đặc biệt là lợi nhuận tăng, vốn bảo toàn. Đã tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông mức 25% trước tết Nguyên Đán.

- Các thành viên HĐQT giữ trọng trách trong công việc được giao đều hăng hái nhiệt tình có trách nhiệm cao trong công việc. Tuy nhiên do năng lực còn những hạn chế nhất định nên trong quá trình tổ chức thực hiện công việc còn bộc lộ những thiếu sót hạn chế. Hiệu xuất công việc giao đảm nhiệm tồn tại cũng đã được rút kinh nghiệm ở các cuộc họp HĐQT và Lãnh đạo Công ty.

- L·nh ®¹o C«ng ty duy tr× häp giao ban mét th¸ng 2 kú ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ triÓn khai nhiÖm vô nªn néi dung lu«n b¸m s¸t thùc tÕ s¶n xuÊt gi¶i quyÕt ngay nh÷ng mÆt cßn tån t¹i ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh.

**3- Thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc §¹i héi cæ ®«ng giao.**

H§QT ®· b¸m s¸t nhiÖm vô KHSX kinh doanh n¨m do §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®Ò ra, ®­a ra nhiÖm vô cho tõng quý vµ nªu râ gi¶i ph¸p, chØ ®¹o quyÕt liÖt thùc hiÖn.

Ngay tõ ®Çu n¨m, H§QT ®· ®­a nhiÖm vô t¨ng c­êng c¹nh tranh tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ que hµn J. L·nh ®¹o C«ng ty ®· chØ ®¹o bé phËn kinh doanh vµ t¨ng c­êng lùc l­îng tiÕp thÞ b¸n hµng, cã c¬ chÕ linh ho¹t ®Ó c¹nh tranh kÓ c¶ vÒ gi¸ b¸n. L·nh ®¹o C«ng ty chó träng viÖc n©ng cao chÊt l­îng que hµn J phï hîp víi thÞ tr­êng, khuyÕn khÝch nghiªn cøu trong C«ng ty vµ hîp t¸c víi bªn ngoµi. Trong n¨m ®· chØ ®¹o ®Çu t­ thªm c«ng nghÖ vµ d©y truyÒn s¶n xuÊt que hµn J ,còng nh­ ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ s¶n xuÊt d©y hµn ®ª n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, tæng møc ®Çu t­ kho¶ng 15 tû ®ång.Tuy nhiªn do thuÕ nhËp khÈu vËt liÖu hµn tõ 20-30% vÒ 0% vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh cña khèi t­ nh©n nªn viÖc c¹nh tranh cßn khã kh¨n còng mét phÇn ¶nh h­ëng ®Õn s¶n l­¬ng tiªu thô nªn s¶n l­îng hiÖn vËt cao h¬n n¨m 2014 nh­ng ch­a ®¹t nh­ mong muèn.

H§QT vµ Ban gi¸m ®èc ngay tõ quý I ®· quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn gi¶m nî ®äng b¸n hµng, giao chØ tiªu gi¶m nî tõng quý, hç trî c¸c biÖn ph¸p thu håi nî tuy nhiªn do doanh thu b×nh qu©n t¨ng nªn nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng kh«ng gi¶m ®­îc ®Æc biÖt lµ d­ nî khã ®ßi tån d­ tõ tr­íc khã cã kh¶ n¨ng thu håi còng g©y ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty.

Tõ viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng trong n­íc cßn khã kh¨n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng tr­ëng nªn quyÕt t©m xuÊt khÈu D©y hµn sang thÞ tr­êng Nga. Tuy vËy do t×nh h×nh kinh tÕ Nga bÞ ¶nh h­ëng do cÊm vËn nªn môc tiªu nµy cungc kh«ng kh¶ thi.

ChØ ®¹o s¸t sao viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng thùc hµnh tiÕt kiÖm ë c¸c kh©u trong s¶n xuÊt, nghiªn cøu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng c­êng tÝnh c¹nh tranh.

Gi¸m ®èc C«ng ty phèi hîp C«ng ®oµn ®· triÓn khai tèt phong trµo s¸ng kiÕn ý t­ëng h÷u tÝch trong n¨m cã nhiÒu ý t­ëng h÷u Ých ®Ò xuÊt, trong ®ã cã 01 ý t­ëng ®­îc xÐt lµ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn vÒ sö dông l¹i phÕ phÈm ®Çu c«n ngay trong qu¸ tr×nh trén ­ít , cã 01 ®Ò tµi nghiªn cøu phèi liÖu E7016,E7018 ®¹t hiÖu qu¶ thay thÕ ®­îc nguyªn liÖu nhËp khÈu vµ nhiÒu ý t­ëng chØnh ®¬n phèi liÖu gi¶m gia thµnh ®· t¨ng thªm ®­îc hiÖu qu¶ trong SXKD.

**4- §¸nh gi¸ chung**

H§QT vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Òu tu©n thñ theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ C«ng ty.

L·nh ®¹o tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o viÖc lµm, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng æn ®Þnh vµ cao h¬n møc b×nh qu©n chung cña khu vùc.

KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015 c¸c chØ tiªu ®Òu ®¹t vµ v­ît so với kª ho¹ch vµ so víi cïng kú n¨m 2014 ®Æc biÖt lµ lîi nhuËn vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng cao.

§¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ cã sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong H§QT vµ Ban gi¸m ®èc. Mçi ng­êi theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh ®· cè g¾ng phÊn ®Êu ®ãng gãp søc lùc trÝ tuÖ vµo viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô cña §HC§ ®¹t hiÖu qu¶ cao.

V /Quản trị công ty.

1. *Hội đồng quản trị*
2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hä vµ Tªn | Sè CP n¨m gi÷ | Tû lÖ(%) | Ghi chó |
| 1 | Ng« B¸ ViÖt | 754.430 | 17,75% |  |
| 2 | Bïi Hång S¬n | 28.344 | 0,66% |  |
| 3 | NguyÔn Thanh Kh¸n | 15.599 | 0,36% |  |
| 4 | NguyÔn Quèc Thµnh | 3.979 | 0,09% |  |
| 5 | Ph¹m V¨n T­ | 317.363 | 7,46% | Kh«ng ®iÒu hµnh |

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

C«ng ty kh«ng thµnh lËp c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ. Tïy theo c¸c c«ng viÖc cô thÓ H§QT thµnh lËp c¸c tæ gióp viÖc khi kÕt thóc c¸c tæ tù gi¶i t¸n.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

**c.1 . Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ**

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ

- C¸c cuéc häp cña H§QT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Thµnh viªn H§QT | Chøc vô | Sè buæi häp tham dù | Tû lÖ | Lý do kh«ng tham dù |
| 1 | ¤ng Ng« B¸ ViÖt | Chñ tÞch H§QT | 4 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Bïi Hång S¬n | Uû viªn | 4 | 100 % |  |
| 3 | ¤ng Ph¹m V¨n T­ | nt | 4 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng NguyÔn Thanh Kh¸n | nt | 4 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn Quèc Thµnh | nt | 4 | 100 % |  |

- Tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 9/5/2015.

- Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Hội đồng quản trị ®èi víi Ban gi¸m ®èc: Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty, «ng Bïi Hång S¬n, ông Nguyễn Thanh Khán và ông Phạm Văn Tư thµnh viªn H§QT lµm phã gi¸m ®èc C«ng ty nªn c¸c ho¹t ®éng ®Òu thèng nhÊt.

**c.2 C¸c nghÞ quyÕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Sè nghÞ quyÕt | Ngµy | Néi dung |
| 1 | Sè 01/NQ-§HC§ | 11/5/2015 | - Th«ng qua kÕt qu¶ SXKD 2014, KÕ ho¹ch 2015.  - Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, cæ tøc.  - Th«ng qua viÖc ñy quyÒn H§QT c¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh quyÕt ®Þnh viÖc t¹m øng cæ tøc n¨m 2015.  - Th«ng qua ®Ò xuÊt lùa chän c«ng ty TNHH kiÓm to¸n (AASC) lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n n¨m 2015.  - ChuÈn y viÖc Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty.  - Th«ng qua viÖc trÝch lËp quü thưởng cán bộ trung, cao cấp công ty và cá nhân, đơn vị bên ngoài (giao cho HĐQT quy định cụ thể).  - Thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và công nhận kết quả bầu bổ xung ông Đỗ Đức Lệ vào Ban kiểm soát. |
| 2 | Số 386/NQ-HĐQT | 30/11/2015 | - Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tư làm phó giám đốc Kinh doanh từ ngày 01/12/2015. |
| 3 | Số 388/NQ-HĐQT | 30/11/2015 | - Chi tạm ứng cổ tức năm 2015 là 25%. |

**c.3. Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ:** Kh«ng

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
2. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).
3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
4. *Ban Kiểm soát*
5. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hä vµ Tªn | Sè CP n¨m gi÷ | Tû lÖ(%) | Ghi chó |
| 1 | Ph¹m V¨n Ch­¬ng | 8.784 | 0,02% |  |
| 2 | Lª M¹nh Hïng | 14.390 | 0,034% |  |
| 3 | Th¸i ThÞ Hång Loan | 6.996 | 0,016% |  |
| 4 | §ç §øc LÖ | 5.379 | 0,012% |  |

Ngày 11/05/2015 Đại hội cổ đông đồng ý để Ông Phạm Văn Chương từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ xung Ông Đỗ Đức Lệ kaf thành viên BKS.

(danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban KiÓm so¸t thùc hiÖn tèt chøc tr¸ch cña BKS theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cô thÓ nh­ sau:

* Cã 3 thµnh viªn ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ,tham gia ®Çy ®ñ c¸c phiªn häp cña H§QT khi ®­îc mêi,chñ ®éng t×m hiÓu c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty,tham m­u cho H§QT vµ ban ®iÒu hµnh trong ph¹m vi chøc tr¸ch cña BKS
* §ång chÝ tr­ëng ban ®· chØ ®¹o c¸c thµnh viªn b¸m s¸t ,b¸m sÊt t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹i c«ng ty trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c bé phËn chuyªn m«n nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn,b¸o c¸o tr­ëng ban ®Ó kÞp thêi trao ®æi víi H§QT vµ ban ®iÒu hµnh c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc tr¸ch cña BKS.
* C¸c lÜnh vùc chñ yÕu ®­îc quan t©m trong n¨m 2015: KiÓm so¸t vÒ SXKD cña c«ng ty ;vª t×nh h×nh tµi chÝnh;vÒ c«ng t¸c ®Þnh møc tiªu hao..vv.

1. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*
2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hä vµ Tªn | L­¬ng +th­ëng | Phô cÊp | Tæng céng |
|  | **Héi ®ång qu¶n trÞ** |  |  |  |
| 1 | Ng« B¸ ViÖt | 498.511.600 | 18.000.000 | 516.511.600 |
| 2 | Bïi Hång S¬n | 396.442.700 | 14.400.000 | 410.842.700 |
| 3 | NguyÔn Thanh Kh¸n | 402.781.300 | 14.400.000 | 417.181.300 |
| 4 | NguyÔn Quèc Thµnh | 269.090.300 | 14.400.000 | 283.490.300 |
| 5 | Ph¹m V¨n T­ |  | 14.400.000 | 14.400.000 |
|  | **Ban kiÓm so¸t** |  |  |  |
| 1 | Ph¹m v¨n Ch­¬ng |  | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 2 | Lª M¹nh Hïng | 229.187.400 | 7.200.000 | 236.387.400 |
| 3 | Th¸i ThÞ Hång Loan | 111.421.600 | 7.200.000 | 118.621.600 |
| 4 | §ç §øc LÖ | 143.996.000 | 5.400.000 | 154.396.000 |

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).Ngày 13/03/2014 Tập đoàn hoá chất Việt Nam đã bán thành công toàn bộ sổ cổ phiếu(822.677CP) thuộc sở hữu nhà nước do tập đoàn quản lý tại công ty Cổ phần que hàn điệnViệt Đức. Người mua 822.677cp là bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1961 số CMTND 012779172 do Công An Hà Nội Cấp ngày 03/04/2005.
2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).: Không
3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

VI .Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán*

*Đơn vị kiểm toán* :Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

**Về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015**

**của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức**

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**

**Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức được lập ngày 20 tháng 01 năm 2016, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và 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 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.

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Công ty đã hạch toán giá trị tiền thuê đất phải nộp năm 2011 vào chi phí năm 2014 với số tiền là 1.031.539.000 đồng dẫn đến chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 giảm xuống với giá trị tương ứng (xem thêm Thuyết minh số 12-"Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước")

**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 Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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 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.

**Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đã hạch toán giá trị tiền thuê đất phải nộp năm 2011 vào chi phí năm 2014 với số tiền là : 1.031.539.000đ dẫn đến chỉ tiêu “ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 giảm xuống với giá trị tương ứng. Vấn đề này không còn ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

*Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán :*bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Được đăng tại Website của công ty: httt:\\www.viwelco.com.vn. trang công bố thông tin của HNX,UBCK.

**Hà nội , ngày 06 tháng 4 năm 2016**

**Chủ tịch HĐQT**

#### 

**Ngô Bá Việt**