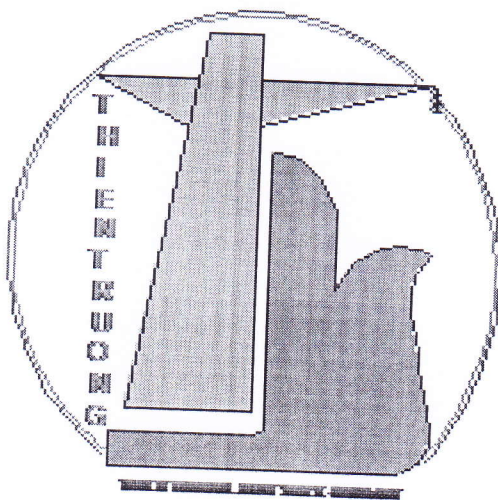


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

Nam Định, Ngày ... tháng 04 năm 2018





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIỆN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.98.39 Fax: 0350.383.45.78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

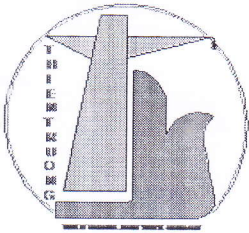
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số **0703000328** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003 , thay đổi lần thứ 7 ngày 16 tháng 09 năm 2014.
- Vốn điều lệ : 29.550.000.000đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 29.550.000.000đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
- Số điện thoại : **0350.383.98.39**
- Số fax : **0350.383.45.78**
- Website : www.dienthientruong.com.vn
- Mã cổ phiếu : **KTT**

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường tiền thân là Công ty cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh doanh lần đầu số 0703000328 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng hoạt động ba lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, Mua bán vật tư ngành điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ có trụ sở chính ở số 9A khu 5 tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 05 tháng 07 năm 2006, Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa chỉ công ty chuyển từ 9A khu năm tầng số 2-phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến 147 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

0350.383.98.39



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.98.39 Fax: 0350.383.45.78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh mới là 0600324084, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 22 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Thuận Hưng được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường và nâng số vốn điều lệ lên 25.000.000.000 đồng

Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Cổ phiếu KTT chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với 2,5 triệu cổ phần.

Ngày 07 tháng 10 năm 2011, ngày giao dịch đầu tiên 375.000 cổ phần phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đưa tổng lượng cổ phần được Công ty niêm yết trên HNX là 2,875,000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28,750,000,000 đồng.

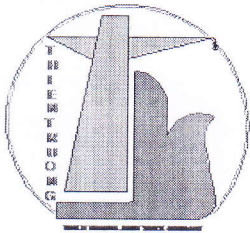
Tháng 8 năm 2014, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/KTT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với số lượng cổ phần là 80.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nâng vốn điều lệ công ty lên thành 29.550.000.000 đồng.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *Ngành nghề kinh doanh:*

- Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV; San lấp mặt bằng;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;
- Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện;
- Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp;
- Sản xuất các mặt hàng nhựa, cơ khí xuất khẩu;
- Sản xuất, mua bán hàng may mặc công nghiệp xuất khẩu;
- Mua bán điện thoại các loại; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in;
- Vận tải hàng hóa và hành khách theo hợp đồng;
- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng;
- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;

b. *Địa bàn kinh doanh:*



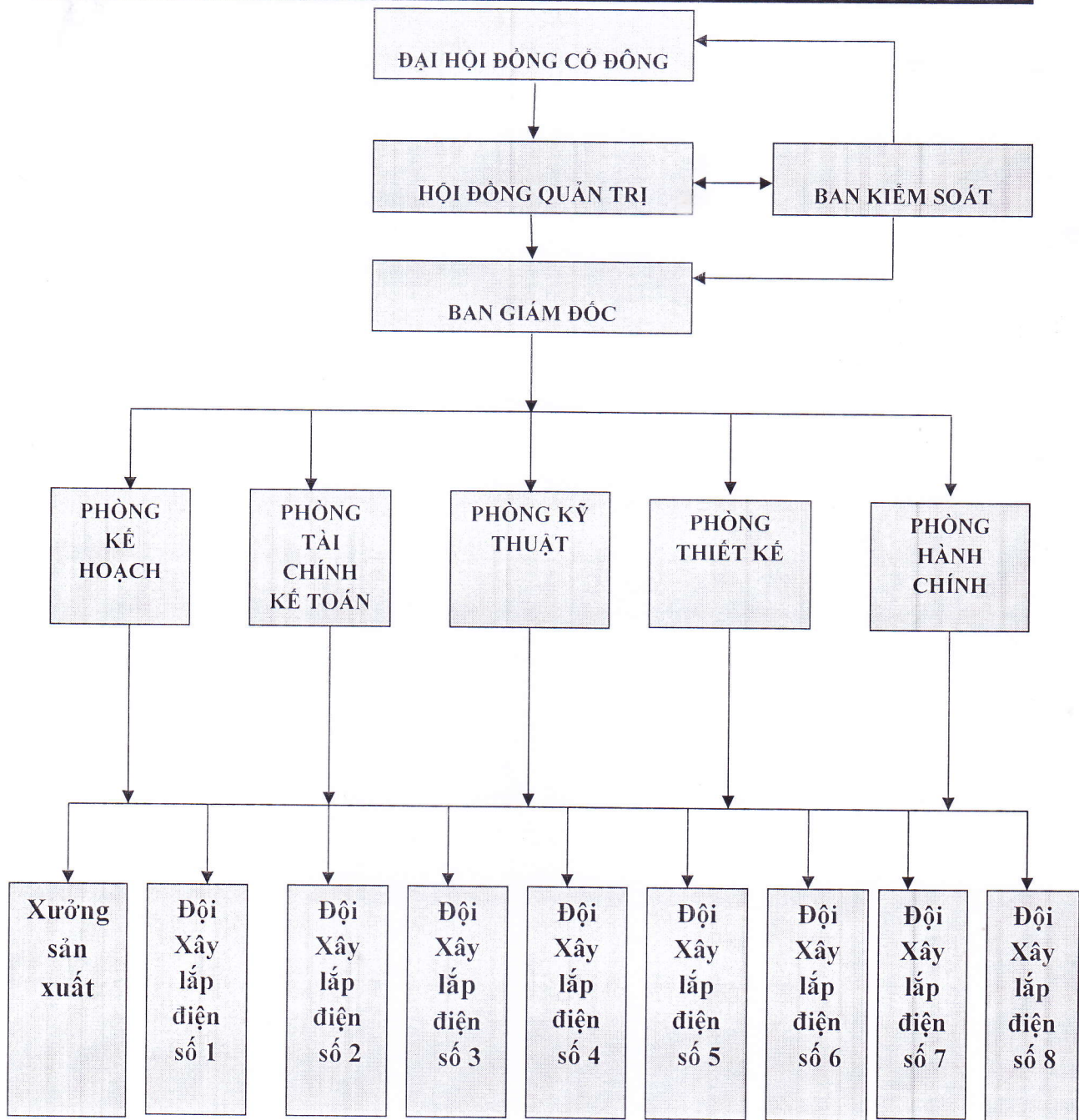
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

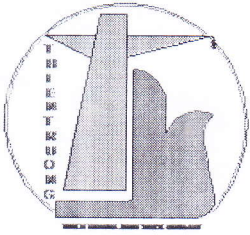
Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>



12/03/2011



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh
Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

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

4. Định hướng phát triển.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: Xây dựng công trình điện: dân dụng, hệ thống mạng lưới điện thành phố, huyện, xã....

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường mong muốn góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật có chất lượng cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế nhưng không gây hại tới môi trường.

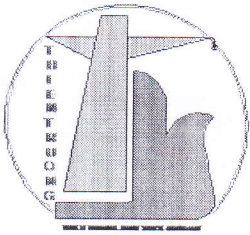
5. Các rủi ro.

a. Rủi ro kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

10/ T A H I O C I



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.98.39 Fax: 0350.383.45.78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Năm 2017, mặc dù chứng kiến một năm tăng trưởng tốt tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Trong năm tới, những hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương được Chính phủ ký kết dự kiến sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội nhưng cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp bản địa.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những điều kể trên luôn có ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

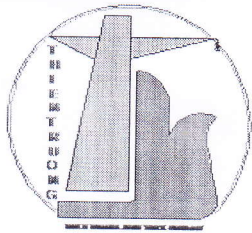
Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất xây lắp thiết bị điện thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty..

b. Rủi ro luật pháp

18/5-2.1.01.01.01.01



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.98.39 Fax: 0350.383.45.78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành xây lắp, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro ngành

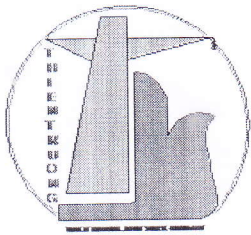
Ngành xây lắp điện là ngành thi công ngoài trời ở tất cả các nơi có điều kiện khó khăn, phức tạp. Điều kiện về địa lý cũng như thiên nhiên ảnh hưởng nhiều đến điều kiện xây lắp điện của Công ty.

Điều kiện về địa lý khó khăn hiểm trở sẽ gây ra trở ngại rất lớn đến quá trình thi công được diễn ra ngoài trời ở những nơi thưa dân cư và điều kiện khó khăn, khi thời tiết xấu có mưa bão xảy ra tất cả các công trình ngừng hoạt động tiêu tốn nhiều thời gian chi phí cho công trình, ảnh hưởng tới doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro về cạnh tranh

Ngành Xây lắp điện là một ngành đặc thù nhưng không mới ở Việt Nam. Hiện nay đã có rất nhiều công ty chuyên và không chuyên trong lĩnh vực xây lắp điện, trong một tỉnh ngoài các Sở điện lực các tỉnh, phòng điện lực tại các địa phương có chức năng thi công Xây lắp điện các công trình điện tại địa phương còn có các doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài..



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của 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:

Năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt doanh thu trên tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 24.51 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19.151 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	100.000.000.000	139.022.375.621	139,02%
Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	1.130.380.411	31,39%
Lợi nhuận sau thuế	863.716.219	3.000.000.000	28,79%
Cổ tức	5%	0%	

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

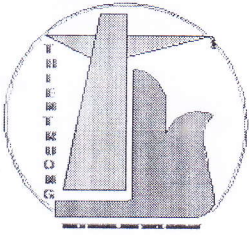
Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
Hoàng Hữu Tuấn	Giám đốc	29/06/1972	554.300	18,76%
Vi Trung Sơn	Phó Giám đốc	09/12/1965	14.150	0,48%
Trần Thị Hồng Mến	Kế toán trưởng	02/02/1982	2.875	0,1%

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Giám đốc - Ông Hoàng Hữu Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.98.39 Fax: 0350.383.45.78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 554.300 cổ phần chiếm 18,76% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ Phó Giám Đốc – Vi Trung Sơn

Họ và tên : Vi Trung Sơn
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 09/12/1965
CMND : 162110836
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, Nam Định
Trình độ chuyên môn : Trung cấp quản lý

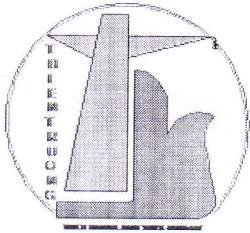
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1990 - 2002	Nhân viên kỹ thuật	Công ty Atex Nam Định
2002 – 04/2010	Quản đốc phân xưởng	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường)
05/2010	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám Đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383 98 39 Fax: 0350.383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Thù lao và các khoản lợi ích khác : không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 14.150 cổ phần chiếm 0,48% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ Kế toán trưởng – Bà Trần Thị Hồng Mến

Họ và tên : Trần Thị Hồng Mến

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 02/02/1982

CMND : 1623424111

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

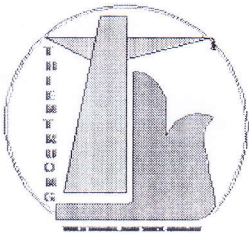
Địa chỉ thường trú : Mỹ Tiến I, Phù Long, Nam Phong, Tp. Nam Định, Nam Định

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2005 - 2006	Nhân viên	Phòng kế toán Công ty sản xuất bánh kẹo và nước giải khát
2006 – 04/2010	Nhân viên	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường)
05/2010 - nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức : Không



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh
Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

khác

Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với công ty	:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	không
Lợi ích liên quan đối với công ty	:	Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	:	2.875 cổ phần chiếm 0.1% tổng số cổ phần của Công ty
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	:	Không

Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có sự thay đổi trong ban điều hành.

b. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trong công ty

Tính đến 31/12/2017 Công ty có 68 người.

Chính sách đối với người lao động

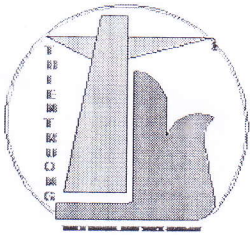
Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty, trung thành với công ty.

24
37
+Á
HI
ÁP
ƯỒ
T.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh
Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

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

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

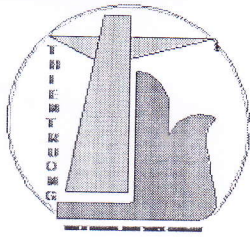
Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được

184
Y
N
T
Đ
Đ
N



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Các khoản đầu tư lớn:

Dự án	Đầu năm	Cuối năm
	3.900.000.000	
	38.623.557.512	11.501.545.747

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

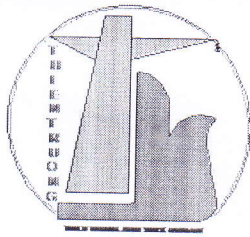
4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	66.302.556.834	49.387.063.208	(25,51%)
Doanh thu thuần	66.577.472.682	139.022.375.621	147,89%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	778.632.940	1.325.533.061	41,25%
Lợi nhuận khác	(4.346.325)	(195.152.650)	(439,01%)
Lợi nhuận trước thuế	774.286.615	1.130.380.411	50%
Lợi nhuận sau thuế	618.560.024	863.716.219	39,63%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,489	2,209	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,246	1,645	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	54,18%	36,73%	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,18	0,05	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,59	1,52	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	1,004	2,81	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	0,9	0,62	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,04	2,76	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,93	1,75	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	1,17	0,95	

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

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 2.955.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	2.955.000	29.550.000.000	97,16%





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

	Nhà nước	0	0	0
	Khác	0	0	0
II.	Cổ đông nước ngoài	83.922	839.220.000	2,84%
	Tổng cộng	2.955.000	29.550.000.000	100%

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

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiến hành tăng vốn. Giữ nguyên mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 29.550.000.000 đồng.

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ.*

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. *Các chứng khoán khác.*

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

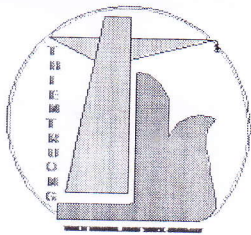
1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2017	So sánh 2017/Kế hoạch	Năm 2016	So sánh 2017/2016
1	Doanh thu	139.022.375.621	100.000.000.000	139,022%	67.324.628.261	206,49%
2	LNTT	1.130.380.411	3.600.000.000	31,3%	561.810.624	201,20%
3	LNST	863.716.219	3.000.000.000	28,79%	401.522.233	215,11%
4	Vốn chủ sở hữu	29.550.000.000	49.550.000.000	59,63%	29.550.000.000	-

So với năm 2016, năm 2017 Công ty đạt mục tiêu thận trọng với doanh thu 100.000.000.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng.

Trong năm 2017, có thể nói là một năm thành công của ban giám đốc trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của công ty không những đạt được kế hoạch đã đề ra mà còn vượt chỉ tiêu. Cụ thể: Tuy chỉ tiêu doanh thu đạt 139,022%

100%
ĐẦU TƯ VÀI
1/1/17



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

nhưng trong một năm mà các nhân tố đầu vào tăng cao, dẫn tới lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,79% kế hoạch.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2017 là: 66.302.556.834 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2017 là: 49.387.063.208 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2017 thì tài sản của Công ty đã giảm đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn đã giảm 19.056.550.784 đồng cùng với đó thì tài sản dài hạn tăng 2.141.057.158 đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: $ROA = 2,29\%$, cho thấy công ty sử dụng tài sản hiệu quả.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2017 là khoảng hơn 35 tỷ đồng và tất cả đều tới từ nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2017, nợ phải trả đã giảm xuống còn hơn 18 tỷ, điều này cho thấy công ty đã tự chủ về vốn nhiều hơn
- Trong cơ cấu nợ của công ty chiếm tỷ trọng lớn là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn trong năm 2017 đã tăng lên nhưng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong cơ cấu nợ. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu.

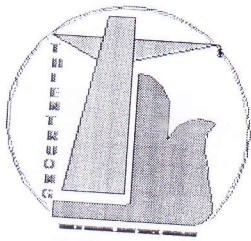
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2017 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Vốn điều lệ (VND)	29.550.000.000
2. Doanh thu (VND)	90.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	1.500.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	1,67%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	5,07%
6. Cổ tức (%)	5%

11/03/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

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

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

Năm 2017, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các đội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2017, trong một năm đầy thách thức đối với ngành xây lắp điện, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua doanh thu thuần đã vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2016.

Ban Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

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

Năm 2017, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

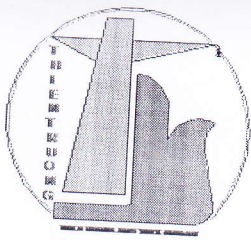
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

IV. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

332
NG
PH
STP
LẮ
TRU
4-1



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/06/1972	554.300	18,76%
2	Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	23/06/1969	121.900	4,13%
3	Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	25/10/1970	6.325	0,21%
4	Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT	20/08/1982	0	0%
5	Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT	09/12/1965	14.145	0,48%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

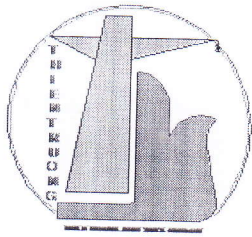
• Ông : **HOÀNG HỮU TUẤN**

- Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 29/06/1972
- Chứng minh thư nhân dân : 162091892
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 5 Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất – TP Nam Định – Nam Định
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1994 đến 1997	Cán bộ	Chi cục thuế Huyện Nghĩa Hưng
Từ năm 1997 đến 1999	Giám đốc	Xí nghiệp Gõ Mỹ nghệ
Từ năm 1999 đến 2003	Giám đốc	Xí nghiệp Xây lắp điện
Từ năm 2003 đến năm 2010	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường)
Từ năm 2010 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

10/01/2010
CÔNG TY AN HIENTHIENTRUONG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh
Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần sở hữu : 554.300 cổ phần

Người có liên quan nắm giữ Cổ phiếu của Công ty: Không

• **Ông : HOÀNG ANH TÚ**

– Chức vụ tại Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT

– Giới tính : Nam

– Ngày tháng năm sinh : 17/07/1980

– Chứng minh thư nhân dân : 162740053

– Quốc tịch : Việt Nam

– Dân tộc : Kinh

– Địa chỉ thường trú: 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2004 đến 2010	Cán bộ	Công ty Điện lực Hà Nam
Từ năm 2010 đến nay	Phó chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

– Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần sở hữu : 121.900 cổ phần

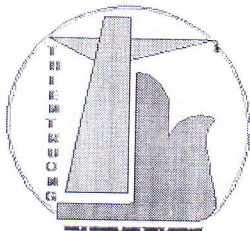
– Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần..

• **Bà : HOÀNG THỊ PHƯƠNG**

– Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT.

– Giới tính : Nữ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

- Ngày tháng năm sinh : 25/10/1970
- Chứng minh thư nhân dân : 162451531
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:

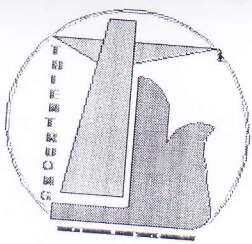
Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1994 đến 2010	Nhân viên	Công ty cổ phần Dược Nam Hà
Từ năm 2010 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu : 6.325 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không

• Ông : **HOÀNG NHƯ ĐÔ**

- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/08/1982.
- Số CMTND: 162477516.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2003 đến 2009	Nhân viên	Công ty Thiết bị Thuận Thành
Từ năm 2009 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

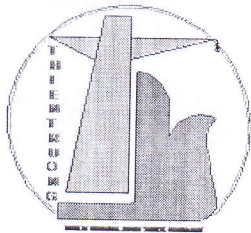
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần. Trong đó,
- Số cổ phần đại diện nắm giữ : 0 cổ phần.
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần.

• Ông : VI TRUNG SƠN

- Chức vụ tại Tổng công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 09/12/1965
- Chứng minh thư nhân dân : 162110836
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, Nam Định
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp quản lý
- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1990 đến 2002	Nhân viên	Công ty Atex Nam Định
Từ năm 2002 đến 2010	Quản đốc phân xưởng	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường)
Từ năm 2010 đến nay	TV HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

060
CỘ
CỘ
U T
XÂY
HIỂN
/NH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

- Chức vụ tại tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần sở hữu : 14.150 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch	3	100%	
2	Hoàng Anh Tú	Thành viên	3	100%	
3	Hoàng Thị Phương	Thành viên	3	100%	
4	Hoàng Như Đô	Thành viên	3	100%	
5	Vi Trung Sơn	Thành viên	3	100%	

- Họp HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2017.
- Họp HĐQT thông qua việc bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường
- Họp HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017

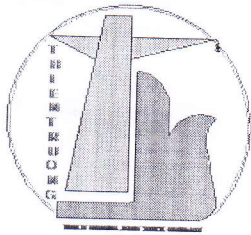
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

332
VG
PH
TH
LẮP
TRUC
-T.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.383.9839 Fax: 0350.383.4578

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	02/02/1985	2.300	0,08%
2	Hoàng Minh Tuấn	Thành viên BKS	22/04/1963	0	0%
3	Trần Xuân Bảy	Thành viên BKS	20/04/1958	0	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

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

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:

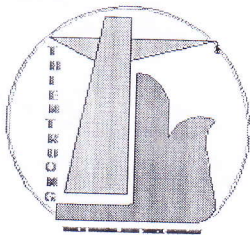
Không có.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Không có.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

10/12/2011



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: : Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Không có.

d. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.*

Năm 2017, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam tại Hà Nội đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả của hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền cho 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: (Đăng tải trên website của công ty).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

