

# **THÔNG TIN TÓM TẮT**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN**

### **CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000684 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 06 năm 2008)*

Địa chỉ: Số 150 Tô Hiệu, P. Trại Cau, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : ( 31) 3610693

- Fax: ( 31) 3846805

Website: <http://www.cokhichetaohaiphong.com>

**Phụ trách công bố thông tin: Bà Nguyễn Chung Hiếu**

**Chức danh: Kế toán trưởng**

**Số điện thoại: 0313.847.251**

**- Fax: 0313.846.805**

*Hải Phòng, tháng 12 năm 2016*

## **MỤC LỤC**

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG .....</b>	<b>3</b>
1. Quá trình hình thành, phát triển:.....	3
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	5
3. Danh sách và cơ cấu cổ đông: .....	8
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.....	8
5. Hoạt động kinh doanh của Công ty .....	9
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ gần nhất .....	10
8. Chính sách đối với người lao động:.....	12
9. Chính sách cổ tức: .....	13
10. Tình hình tài chính:.....	14
11. Tài sản .....	17
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017-2018 .....	18
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty Cổ phần Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng:.....	19
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh: .....	19
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: .....	19
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY .....</b>	<b>19</b>
1. Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị .....	19
2. Danh sách Ban kiểm soát: .....	24
3. Danh sách Ban giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý .....	27
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty:.....	29
<b>III. PHỤ LỤC: .....</b>	<b>31</b>

**1. Quá trình hình thành, phát triển:**

**1.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành, phát triển**

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**
- Tên giao dịch quốc tế: **HAIPHONG MACHINERY MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên công ty viết tắt: **CKHP**
- Trụ sở chính tại: **Số 150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng**
- Website: **www.Cokhichetaohaiphong.com**
- Logo công ty:



- **Vốn điều lệ đăng ký: 10.376.260.000 đồng ( Mười tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng)**
- **Vốn điều lệ thực góp: 10.376.260.000 đồng**
- **Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**
- **Giấy phép ĐKKD số 0203000684 cấp lần đầu ngày 09/01/2004, thay đổi lần thứ 1 ngày 26/06/2008 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp.**
- **Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh máy công cụ, thiết bị công nghiệp, các loại máy giặt, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị lạnh, SXKD phụ tùng, linh kiện, động cơ của các máy công cụ, thiết bị công nghiệp, ô tô, xe máy, máy giặt, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị lạnh.**

**- Địa bàn kinh doanh:**

- + Các địa phương trong toàn quốc
- + Các hãng nước ngoài ( như Thái Lan, Đài Loan, Hoa Kỳ).

**1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch**

- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10000 đồng/cổ phiếu**
- Mã chứng khoán: **CKH**
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: **1.037.626 cổ phiếu**
- Số cổ phần được chuyển nhượng tự do: **1.037.626 cổ phiếu**
- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: **0 cổ phần.**

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/12 /2016, Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu.

**1.3. Lịch sử hình thành và phát triển:**

+ Doanh nghiệp được thành lập ngày 10/09/1959, có tên là Xí nghiệp Công tư hợp doanh Cơ khí Kiến thiết Hải Phòng

+ Năm 1983 đổi tên thành nhà máy Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng, trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng.

+ Năm 1997, Nhà máy chuyển về trực thuộc TCT Máy & TBCN ( Bộ Công Nghiệp).

+ Tháng 1/2004 Công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, bán cho CNLD nắm giữ 49% vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ thời điểm này là 7.872.700.000 đồng.

+ Tháng 5/2006 bán tiếp 41% vốn nhà nước cho CNLD và người ngoài Công ty, Nhà nước còn giữ 10% vốn điều lệ.

+ Tháng 6/2008 tăng vốn điều lệ lên 10.376.260.000 đồng từ nguồn vốn phát triển SXKD của Công ty theo phương thức thưởng Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

+ Ngày 23/03/2009, công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.

**1.4. Quá trình tăng vốn:**

Thời gian	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau phát hành	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1/2004		7.872.700.000	Đăng ký lần đầu	GCN ĐKKD lần đầu số : 0203000684 cấp ngày 09/01/2004
6/2008	2.503.560.000	10.376.260.000	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	GCN ĐKKD lần 1 số 0203000684 cấp ngày 26/06/2008; Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ II lần 9 ngày 26/02/2008

**2. Cơ cấu tổ chức công ty**

**2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty:**

Là một công ty cổ phần, cùng với việc tuân thủ các quy định về luật pháp của nhà nước và thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong Điều lệ công ty, Công ty kiện toàn

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

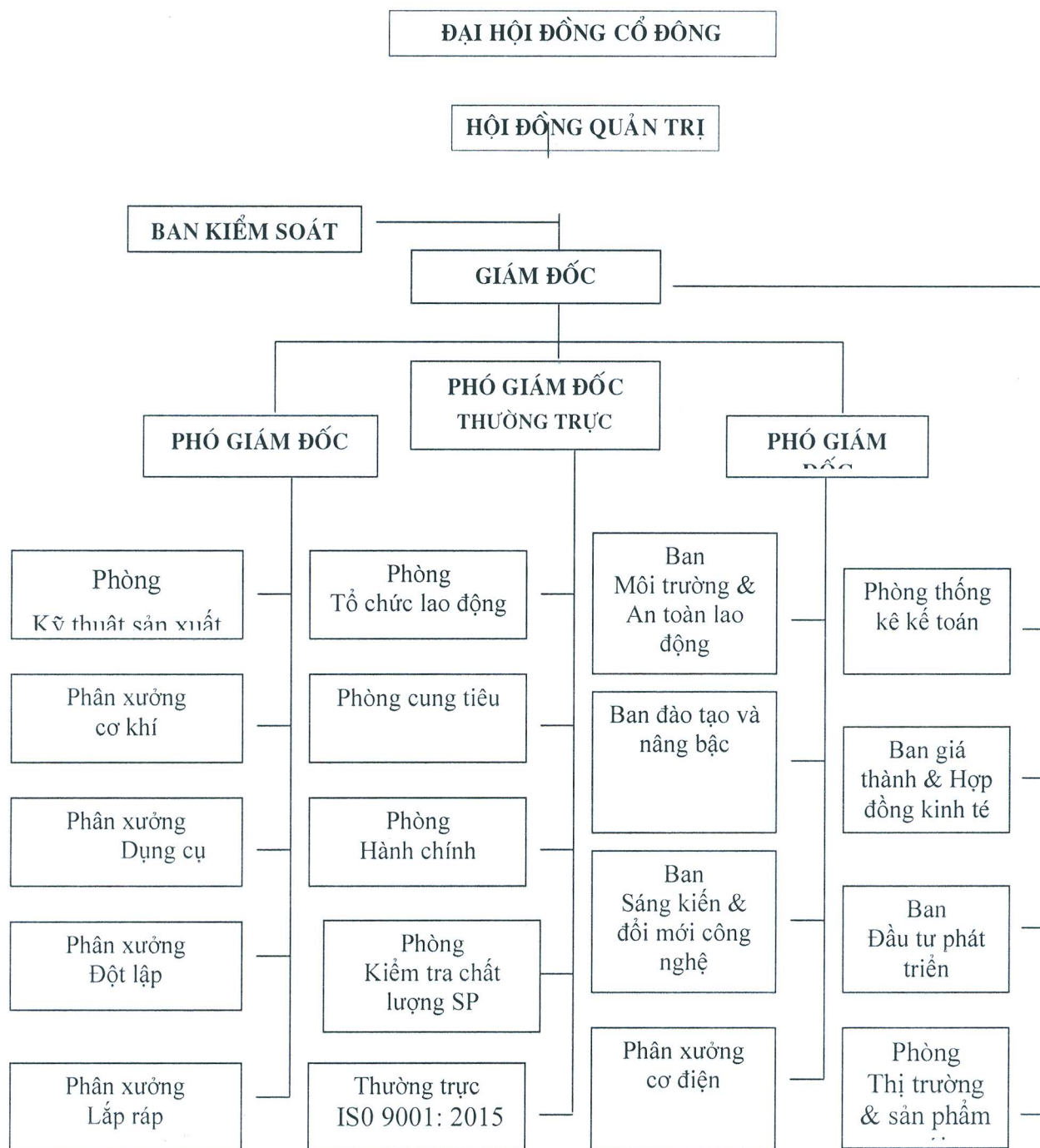
---

bộ máy quản trị công ty một cách gọn nhẹ và toàn diện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng xây dựng bộ máy quản trị và điều hành như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Kế toán trưởng
- Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện theo sơ đồ cụ thể dưới đây:

9 -  
G T  
H A  
K H C  
I O N  
. P H



**2.2. Chức năng nhiệm vụ chính của từng bộ phận, phòng ban:**

- a. Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần.
- b. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

c. Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

d. Giám đốc: Trực tiếp điều hành các hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

e. Các phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc.

f. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

- + Phòng kỹ thuật sản xuất: Vẽ và nghiên cứu các sản phẩm sản xuất
- + Phòng tổ chức lao động: Tổ chức chế độ tiền lương và các chính sách cho người lao động
- + Phòng thống kê kế toán: Quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động về tài chính, kế toán, thống kê của Công ty
- + Phòng cung tiêu: Mua và cấp vật tư cho các bộ phận.
- + Phòng hành chính: Giải quyết các công việc hành chính cơ quan, quản lý con dấu, văn thư.
- + Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho.
- + Phòng thị trường & Sản phẩm mới: Tiếp thị bán hàng.
- + Phân xưởng cơ khí: Sản xuất các chi tiết sản phẩm.
- + Phân xưởng dụng cụ: Sản xuất các chi tiết máy công cụ.
- + Phân xưởng Đốt dập: Chuyên dập các chi tiết Honda Viet Nam
- + Phân xưởng lắp ráp: Chuyên lắp ráp máy công cụ.
- + Phân xưởng cơ điện: Lắp ráp, sửa chữa các máy công cụ.
- + Ban môi trường & An toàn lao động: Kiểm tra về an toàn lao động và môi trường của công ty
- + Ban đào tạo & nâng bậc: Chuyên đào tạo tay nghề cho Công nhân.
- + Ban giá thành & Hợp đồng kinh tế: Nhận các hợp đồng kinh tế & Giao dịch khách hàng.
- + Ban sáng kiến & đổi mới công nghệ: Nghiên cứu đổi mới công nghệ
- + Ban đầu tư phát triển: Nghiên cứu đầu tư phát triển sản xuất.
- + Thường trực ISO 9001:2015: Kiểm tra IS 9001:2015 các phòng ban và phân xưởng.

### **3. Danh sách và cơ cấu cổ đông:**

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

**3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 06/12/2016:**

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ
<b>I/ Cổ đông trong nước:</b>	<b>137</b>	<b>1.037.626</b>	<b>1.376.260.000</b>	<b>100,00%</b>
+ Tổ chức:	1	103.769	1.037.690.000	10%
+ Cá nhân:	136	933.857	9.338.570.000	90%
<b>II/ Cổ đông nước ngoài:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
+ Tổ chức:	0	0	0	0,00%
+ Cá nhân:	0	0	0	0,00%
<b>III/ Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>140</b>	<b>1.037.626</b>	<b>10.376.260.000</b>	<b>100,00%</b>

( Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 06/12/2016)

**3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty tại thời điểm 06/12/2016**

Cổ đông	Địa chỉ	CMND/ GCN ĐKKD	Số cổ phần sở hữu ( CP)	Tỷ lệ
Ông Lê Thanh Tùng	Số 28A/201 Lạch Tray – Hải Phòng	030068876	131.785	12,70%
Ông Bùi Hữu Thông	Số 40 Mê Linh – An Biên – Lê Chân – Hải Phòng	030110116	65.150	6,27%
Ông Đào Kim Lợi	Số 36 ngõ Đặng Kim Lợi – Phường Cát Dài – Quận Lê Chân – Hải Phòng.	031053000151	53.583	5,16%
Bà Nguyễn Chung Hiếu	41/82 Vũ Chí Thắng – Nghĩa Xá – Lê Chân – Hải Phòng	031160000903	55.669	5,36%
Ông Lê Ngọc Đức	Số 459 Nguyễn Văn Linh. Lê Chân. Hải	030790276	114.119	10,99%
Ông Lê Ngọc Thường	Tổ dân phố số 3. Bắc Sơn. Kiến An. HP	030826019	51.393	4,95%



**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp – Bộ Công nghiệp	Số 2 Triệu Quốc Đạt - Hoàn Kiếm - HN	0106000827	103.769	10,00%
---	--------------------------------------	------------	---------	--------

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 06/12/2016)

**3.3. Danh sách cổ đông sáng lập:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ
<b>I/ Cổ đông trong nước:</b>	<b>103.769</b>	<b>1.037.690.000</b>	<b>10%</b>
Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - Bộ công nghiệp - Người đại diện: Ông Lê Thanh Tùng	103.769	1.037.690.000	10%
<b>II/ Cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp</b>	<b>933.857</b>	<b>9.338.570.000</b>	<b>90%</b>
Người lao động trong công ty - Người đại diện: Ông Vũ Đức Hợp và Ông Nguyễn Trung Dũng	933.857	9.338.570.000	90%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.037.626</b>	<b>10.376.260.000</b>	<b>100,00%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 06/12/2016)

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 09/01/2004. đến nay cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật doanh nghiệp

**4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty, những công ty mà công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần đối với Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng:** Không có

**5. Hoạt động kinh doanh của Công ty**

Theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000684 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2004. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 06 năm 2008. Công ty CP Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng hiện có các ngành nghề kinh doanh chính sau:

- Sản xuất và kinh doanh máy công cụ, thiết bị công nghiệp, các loại máy giặt, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị lạnh.
- Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện, động cơ của các máy công cụ, thiết bị công nghiệp, ô tô, xe máy, máy giặt, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lạnh.

*Cơ cấu doanh thu của Công ty*

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

**Bảng: Cơ cấu doanh thu**

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Giai đoạn năm 2014		Giai đoạn năm 2015	
	Giá trị ( đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị ( đồng)	Tỷ trọng (%)
<i>Doanh thu từ bán thành phẩm</i>	70.799.003.036	97,5%	73.139.193.623	97,6%
<i>Cho thuê bất động sản đầu tư</i>	1.778.181.818	2,45%	1.778.181.818	2,37%
<b>Cộng</b>	<b>72.577.184.854</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.917.375.441</b>	<b>100,00%</b>

*(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)*

Nhìn chung, doanh thu của công ty đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính là bán thành phẩm. Doanh thu từ hoạt động này luôn chiếm tỷ lệ lớn trên 97% trong tổng doanh thu qua các giai đoạn hoạt động và có xu hướng tăng dần từ sau khi chuyển đổi mô hình.

**6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất:**

*Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014. 2015.*

**Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh**

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	24.233.511.660	48.069.314.172	98,4%
Vốn Chủ sở hữu	10.376.260.000	10.376.260.000	0,0%
Doanh thu thuần	72.577.184.854	74.917.375.441	3,2%
Lợi nhuận từ HĐKD	1.655.790.387	1.914.590.010	15,6%
Lợi nhuận khác	186.162.074	65.000.000	-65,1%
Lợi nhuận trước thuế	1.841.952.461	1.979.590.010	7,5%
Lợi nhuận sau thuế	1.436.722.920	1.544.080.208	7,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	72.22%	67.20%	/
Giá trị sổ sách cổ phiếu	14.101	15.589	10,56%
Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS)	1.000	1.488	7,43%

*(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)*

**7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:**

**7.1 Vị thế của công ty trong ngành**

Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp cơ khí đi đầu của Việt Nam. Trải qua bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, công ty luôn tự hào là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí cho hầu hết các địa phương trong cả nước. Từ một đơn vị trực thuộc nhà nước, công ty đã kịp thời chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Bước chuyển mình này giúp Công ty khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp chế tạo khí Việt Nam đang từng bước phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

### **7.2 Triển vọng phát triển của ngành**

Từ những thập niên về trước khi nói đến ngành công nghiệp cơ khí thì chẳng có ai biết đến nhiều. Ngày nay ngành công nghiệp cơ khí đang phát triển và bùng nổ mạnh mẽ và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nước nhà.

Ngành công nghiệp chế tạo cơ khí đóng vai trò nền tảng và nó hiện diện hầu hết trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nó góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chính vì thế xu hướng phát triển khoa học và kỹ thuật công nghệ cơ khí chế tạo đang được mọi người hết sức quan tâm và được nhà nước đầu tư phát triển nó.

Sau gần 20 năm mở cửa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên Thế Giới càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí làm cho lĩnh vực này ngày càng phát triển mạnh hơn đúng với tiêu chuẩn quốc tế. Nhìn tổng thể là vậy nhưng thành công này cũng chính là sự nỗ lực không ngừng của các cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này họ không ngừng học hỏi bổ xung cho mình những kiến thức mới và thành công này còn có phần rất lớn của nhà nước ta đã đầu tư tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các cá nhân học tập và các tổ chức đầu tư tại Việt nam.

Nhìn tổng thể nền kinh tế hiện nay và sự đổi mới ngày càng mạnh mẽ của đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đóng vai trò hết sức quan trọng tạo đà cho đất nước phát triển góp phần xây dựng lên những công trình vĩ đại cũng chính vì vậy mà ngành công nghiệp cơ khí trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và là một ngành mũi nhọn trong tương lai được mọi người quan tâm.

### **7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.**

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

Trong kinh tế, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo vẫn đóng vai trò chủ đạo, góp phần làm thay đổi diện mạo thế giới, với trên 20 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên các châu lục, chiếm tới 28% số lượng việc làm và đóng góp 25% giá trị tổng sản phẩm của thế giới.

Những năm đầu của thế kỷ XXI, nhân loại được chứng kiến nhiều biến đổi sâu rộng lớn của thế giới, nhất là sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, chính trị quốc tế, làm thay đổi diện mạo thế giới đương đại. Trong sự phát triển vĩ đại đó, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đóng vai trò có tính nền tảng và có sự hiện diện hầu như trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, xu hướng phát triển KH&CN cơ khí chế tạo vẫn được chú trọng phát triển và ngày càng hiện đại.

Đối với Việt Nam, ngày nay ngành công nghiệp cơ khí đang được nhà nước quan tâm và phát triển để trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nước nhà. Sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty trực thuộc quản lý của Nhà nước (Bộ công nghiệp) thành công ty cổ phần, Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo đã dần bước đi đúng hướng trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế hiện nay. Việc đăng ký giao dịch cũng là bước đi đầu tiên cho sự tăng trưởng và phát triển công ty sau này.

**8. Chính sách đối với người lao động:**

- Số lượng người lao động trong công ty: Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty Cổ phần Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng có 228 cán bộ công nhân viên. Trong đó hầu hết người lao động đều có trình độ cao và kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề kinh doanh cơ khí chế tạo của Công ty.

**Bảng: Một số chỉ tiêu về cơ cấu lao động**

TT	Loại lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)
	<b>I/ Phân loại theo giới tính</b>		
1	Nam	167	73.2
2	Nữ	61	26.8
	<b>Cộng</b>	228	100
	<b>II/ Phân loại theo trình độ</b>		
1	Số lao động có trình độ trên đại học	0	
2	Số lao động có trình độ đại học	41	17.9
3	Số lao động có trình độ cao đẳng	20	8.7
4	Số lao động có trình độ trung cấp	40	17.6

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

5	Số lao động khác	127	55.8
	<b>Cộng</b>	<b>228</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Chế Tạo Hải Phòng)

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

*Chính sách lương:* Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng, thực hiện trả lương cho người lao động theo quy chế trả lương của Công ty căn cứ vào mức độ hoàn thành và độ phức tạp của công việc, đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty.

**Bảng mức lương bình quân qua các năm:**

**ĐVT: Đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	9 tháng/2016
Mức lương bình quân ( đồng/người/tháng)	5.272.710	5.954.700	6.158.685

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính Công ty)

*Chính sách thưởng:* Cuối mỗi quý, năm và các dịp lễ tết, công ty đều tiến hành tổng kết đánh giá để thưởng cho những bộ phận, phòng ban, cá nhân có những thành tích xuất sắc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất

*Bảo hiểm và phúc lợi:* Việc trích nộp các khoản bảo hiểm được công ty trích nộp theo đúng quy định hiện hành.

*Chính sách đào tạo:* Hàng năm, tùy theo yêu cầu công việc, công ty đều tiến hành cử cán bộ công nhân viên đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ và tay nghề.

**9. Chính sách cổ tức:**

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty chỉ được chi trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

**Bảng tình hình chi trả cổ tức giai đoạn từ năm 2014-2015 của công ty:**

Năm	Tỷ lệ chi trả	Hình thức chi trả
2014	10%	Tiền mặt
2015	10%	Tiền mặt

**10. Tình hình tài chính:**

**- Tình hình trích khấu hao Tài sản cố định**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định theo giá gốc, ngoại trừ một số tài sản cố định được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hình thành từ mua sắm và xây dựng chuyển giao là toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Loại TSCĐ hữu hình	Thời gian khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-48 năm
Máy móc, thiết bị	05-10 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-07 năm

**- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn:**

Công ty Cổ phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ, không dẫn đến tình trạng nợ quá hạn. Do vậy, tính đến thời điểm 30/9/2016 Công ty không có khoản nợ quá hạn nào.

**- Tình hình thực hiện các khoản phải nộp theo luật định:**

Công ty thực hiện kê khai, nộp đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

**Bảng: Tổng hợp các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước**

**ĐVT: Đồng**

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015
Thuế giá trị gia tăng	119.754.904	0

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

Thuế thu nhập doanh nghiệp	142.372.833	134.842.476
Thuế thu nhập cá nhân	46.711.428	68.578.892
<b>Tổng cộng</b>	<b>308.839.165</b>	<b>203.421.368</b>

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

**- Tình hình trích lập các quỹ theo luật định:**

Công ty thực hiện trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Số dư các quỹ :

*DVT: đồng*

Các quỹ của Công ty	31/12/2014	31/12/2015
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.797.557.278	2.335.466.278
Quỹ đầu tư phát triển	4.255.513.549	4.255.513.549

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

**- Tổng dư nợ vay**

Tại thời điểm 31/12/2014; 31/12/2015 Công ty CP cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng không phát sinh các khoản nợ vay phải trả.

**- Chi tiết các khoản phải thu**

*DVT: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
<b>A. PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>7.962.383.673</b>	<b>8.954.538.164</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.954.765.895	8.737.037.609
2. Phải thu ngắn hạn khác	7.617.778	217.500.555
<b>B. PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cộng các khoản phải thu</b>	<b>7.962.383.673</b>	<b>8.954.538.164</b>

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

**- Chi tiết các khoản phải trả**

*DVT: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>9.392.098.111</b>	<b>31.683.820.415</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	4.646.398.094	3.809.874.518
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	308.839.165	203.421.368

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

3. Chi phí phải trả ngắn hạn	42.383.070	53.391.267
4. Phải trả ngắn hạn khác (*)	1.596.920.504	25.281.666.984
5. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.797.557.278	2.335.466.278
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>210.000.00</b>	<b>210.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	210.000.000	210.000.000
<b>Nợ phải trả</b>	<b>9.602.098.111</b>	<b>31.893.820.415</b>

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

(\*) Các khoản phải trả khác năm 2015 tăng do khoản nhận tiền góp theo tiến độ từ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại Phú Điền theo hợp đồng nguyên tắc đầu tư số 01/HĐHTĐT ngày 13/08/2015 về việc di dời Nhà máy Cơ Khí Chế Tạo hải Phòng ra ngoại thành, đồng thời Công ty CP Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng nhượng lại quyền thuê đất với diện tích 10.952 m<sup>2</sup> và nhà tại 150 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng cho công ty CP ĐT & TM Phú Điền để xây dựng công trình, dịch vụ thương mại và nhà ở trên khu đất cũ của nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng tại trung tâm Thành phố Hải Phòng. Kết quả kinh doanh của dự án này sẽ phân chia cho mỗi bên tương ứng theo tỷ lệ số tiền thực góp của các bên.

**- Một số các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,18	0,67
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,29	0,46
<b>2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,39	0,66
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,66	1,97
<b>3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	lần	7,67	8,48
+ Doanh Thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	3,05	2,07
<b>4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,98	2,06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	9,82	10,02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,03	4,27
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,28	2,56

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)



**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

**11, Tài sản**

Giá trị tài sản tại ngày 31/12/2015 như sau:

**Tài sản cố định hữu hình và Vô hình tại ngày 31/12/2015**

Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/Nguyên giá (%)
<b>I/ Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>28.578.201.428</b>	<b>3.434.345.407</b>	<b>12,02%</b>
Nhà cửa, vật kiến trúc	4.668.948.707	253.350.160	5,43%
Máy móc thiết bị	21.991.188.719	3.073.561.832	13,98%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.918.064.002	107.433.415	5,60%
<b>II/ Tài sản cố định vô hình</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư (Cơ sở hạ tầng)</b>	<b>421.053.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

**Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	113.300.000	23.528.395.000

(Nguồn: BCTC năm 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là số tiền mua tài sản gắn liền trên đất tại Km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

**12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:**

**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 và 2017**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016 *		Năm 2017*	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ	10.376.260.000	-	10.376.260.000	-
Doanh thu thuần	57.000.000.000	-24,03%	57.000.000.000	-
Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	1,03%	2.000.000.000	-
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	3.51%	/	3.51%	/
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	19.27%	/	19.27%	/
Cổ tức	10%		10%	/

(Nguồn: CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng)

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

(\*) Kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Năm 2016 kế hoạch doanh thu giảm so với năm 2015** : là do Ban quản trị công ty dự trù những khó khăn khi vừa phải đảm bảo việc SXKD vừa phải di dời địa điểm làm việc ra ngoại thành. Do nguồn khách hàng ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. doanh thu 9 tháng đầu năm đã đạt được 49.2 tỷ đồng . hoàn thành 86.4% kế hoạch.. Bên cạnh đó Công ty tập trung vào sản xuất những mặt hàng chủ lực đem lại hiệu quả cao nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2016 đạt 1.35 tỷ đồng hoàn thành 68% kế hoạch về lợi nhuận.

**Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:** Công ty đang thực hiện ổn định các Hợp đồng cho các đối tác để sản xuất gia công các chi tiết công cụ. phụ tùng như:

- Công ty Honda Việt Nam: Sản xuất phụ tùng xe máy
- Công ty TNHH Công Nghiệp Chính xác Việt Nam: Sản xuất phụ tùng xe máy
- Công ty TNHH ARai Việt Nam: Sản xuất phụ tùng xe máy
- Công ty TAAG Machinery Co: Sản xuất máy công cụ TK xuất khẩu Mỹ
- Công ty CP Phụ tùng máy số 1: Sản xuất đĩa xích. bánh răng.

.....

**13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng:**

- Không có

**14. Chiến lược. định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:**

Đổi mới chiến lược sản xuất kinh doanh. tập trung vào lĩnh vực sản xuất mang lại hiệu quả cao. tăng cường doanh thu nhà máy công cụ. không sản xuất các sản phẩm không có lãi ; giảm bớt lao động còn khoảng 200 người nhằm tăng cường lợi nhuận và nâng cao thu nhập của CNLD.

**15. Các thông tin. các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty:**

Từ khi hoạt động đến nay. công ty chưa có bất kỳ một tranh chấp kiện tụng nào liên quan.

**II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Cơ cấu. thành phần Hội đồng quản trị**

**Bảng: Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	Chủ tịch HĐQT điều hành
2	Ông Lê Hoàng Hà	Thành viên HĐQT - Phó giám đốc thường trực.	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Chung Hiếu	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	Thành viên HĐQT điều hành

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

4	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT – Trưởng phòng cung tiêu	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT – Quản đốc PX cơ điện	Thành viên HĐQT không điều hành

Các chức danh quản lý điều hành công ty đều do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

**1.1 Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT**

- Họ và tên: *Lê Thanh Tùng*
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: *10/09/1945*
- Nguyên quán: Nam Ninh – Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 28A/201 Lạch Tray – Hải Phòng
- Chứng minh thư nhân dân số: 030068876 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 25/01/2010
- Điện thoại liên hệ: 031.3846811
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1964-1966	Sở điện lực HP	Công nhân
Từ 1966-1971	Đại học mở Hà Nội	Sinh viên
Từ 1971-1977	Xí nghiệp than Cẩm Phả - Quảng Ninh	Kỹ sư cơ khí
Từ 1977-1979	Viện thiết kế công nghiệp	Kỹ sư viện thiết kế
Từ 1979-1982	Viện thiết kế công nghiệp	Phó phòng + Trưởng phòng
Từ 1982-1986	Viện thiết kế công nghiệp	Viện phó + Viện trưởng
Từ 1987-2004	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Giám đốc
Từ 2004- đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 131.785 cổ phiếu ( tương đương 12,70% vốn điều lệ).
  - Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0 % Vốn điều lệ).
  - Sở hữu của người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**1.2 Ông Lê Hoàng Hà – Thành viên HĐQT - Phó giám đốc thường trực**

1. Họ và tên: *Lê Hoàng Hà*

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: *19/05/1951*

4. Nguyên quán: Quận Kiến An – Hải Phòng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 4/8 TT Viện Thiết kế Đồng Quốc Bình – Hải Phòng

7. Chứng minh thư nhân dân số: 030589328 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 17/7/2009

8. Điện thoại liên hệ: 0903457616

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 1976-1982	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Cán bộ kỹ thuật
Từ 1982-1983	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Phó quản đốc phân xưởng
Từ 1983-1989	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Quản đốc PX Cơ điện
Từ 1989- đến nay	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP nay là Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 46.308 cổ phiếu ( tương đương 4,46% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0 % Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan: không

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**1.3 Bà Nguyễn Chung Hiếu – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng**

1. Họ và tên: *Nguyễn Chung Hiếu*

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: *28/10/1960*

4. Nguyên quán: Phố Máy Chi – Hải Phòng

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 41/82 Vũ Chí Thắng – Nghĩa Xá – Lê, Chân – Hải Phòng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 031160000903 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 22/4/2015
8. Điện thoại liên hệ: 0912811643
9. Trình độ chuyên môn: Kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 1980-1999	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Công nhân
Từ 1999-2002	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Nhân viên phòng Tổ chức
Từ 2002-2008	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Nhân viên phòng Kế toán
Từ 2008- đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Kế toán trưởng

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 55.669 cổ phiếu ( tương đương 5,37% vốn điều lệ).
  - Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).
  - Sở hữu của người có liên quan:
    - + Chồng: Ông Nguyễn Thanh Sơn: 14.388 cổ phiếu ( tương đương 1.39% vốn điều lệ).
16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**1.4 Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên HĐQT – Trưởng phòng cung tiêu**

1. Họ và tên: *Bùi Hữu Dương*
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: *09/01/1960*
4. Nguyên quán: Tân An – Thanh Hà – Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 79/2 Chợ Hàng – Đông Hải – Lê Chân – Hải Phòng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 031695523 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 29/10/2007

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

---

8. Điện thoại liên hệ: 0913042041
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1980-1984	Là bộ đội E927 sân bay kép	Chiến sỹ
Từ 1984-1985	Làm tại Công ty xây dựng số 16 Hải Phòng	Cán bộ
Từ 1985-1987	Học tại trường quản lý kinh tế Hà Nội	Cán bộ
Từ 1988- đến nay	Làm việc tại công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Cán bộ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 24.409 cổ phiếu ( tương đương 2,35% vốn điều lệ).
  - Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).
  - Sở hữu của người có liên quan: Không có
16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**1.5 Ông Vũ Đức Trung - Thành viên HĐQT – Quản đốc phân xưởng Cơ điện**

1. Họ và tên: *Vũ Đức Trung*
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/02/1972
4. Nguyên quán: Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 12/1/230 Miếu Hai Xã – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Hải Phòng.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 030824326 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 18/04/2007
8. Điện thoại liên hệ: 0904611476
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1990-2000	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Công nhân
Từ 2000-2004	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Tổ trưởng tổ điện
Từ 2004-2009	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó quản đốc PX Cơ điện
Từ 2009 - đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Quản đốc PX Cơ điện

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 2.394 cổ phiếu ( tương đương 0,23% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan:

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**2. Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Dân	Trưởng ban kiểm soát	
2	Ông Trần Xuân Hoạt	Thành viên ban kiểm soát	
3	Ông Hàn Quốc Huy	Thành viên ban kiểm soát	

**2.1 Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng Ban kiểm soát**

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Dân

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/10/1954

4. Nguyên quán: Đàng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 13 Nam Pháp I – Đàng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng.

7. Chứng minh thư nhân dân số: 030104499 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 10/02/2014

8. Điện thoại liên hệ: 09034604029

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1972	Trung đoàn 2	Chiến sĩ
Năm 1973	E209 F7 QĐ4	Tiểu đội phó
Năm 1975	E209 F7 QĐ	Trung đội phó
Năm 1977	Xí nghiệp cơ khí kiến thiết HP	Công nhân
Năm 1978	Giáo viên huấn luyện	
Từ 1979- 1984	Trung đoàn 748 sư đoàn 350	Đại đội phó
Từ 1984-1996	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó phòng bảo vệ
Từ 1996-1999	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Trưởng phòng bảo vệ
Từ 1999 - 2011	Phòng kế toán	Nhân viên
Từ 2012 - đến nay	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP nay là Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Trưởng ban kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 15.038 cổ phiếu ( tương đương 1,45% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan:

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**2.2 Ông Trần Xuân Hoạt – Thành viên ban kiểm soát.**

1. Họ và tên: *Trần Xuân Hoạt*

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: *28/11/1961*

4. Nguyên quán: Mỹ Phúc – Mỹ Lộc – Nam Định

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 51/109/185 Tôn Đức Thắng – Lê Chân – Hải Phòng.

7. Chứng minh thư nhân dân số: 030104458 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 30/11/2006

8. Điện thoại liên hệ: 0912452395

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát



**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1978-1994	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Công nhân
Từ 1994-2001	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2001-2004	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Quản đốc PX Dụng cụ
Từ 2004-2008	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Quản đốc PX Đột dập
Từ 2008- đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Thành viên ban kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 2.667 cổ phiếu ( tương đương 0,26% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan:

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**2.3 Ông Hàn Quốc Huy – Thành viên ban kiểm soát.**

1. Họ và tên: *Hàn Quốc Huy*

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/01/1970

4. Nguyên quán: Phùng Chí Kiên – Mỹ Hào – Hưng Yên

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 3/29/77 Du Hàng – Lê Chân – Hải Phòng.

7. Chứng minh thư nhân dân số: 031070001515 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 03/12/2015

8. Điện thoại liên hệ: 0904171073

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1990-1993	Lao động phổ thông	Công nhân
Từ 1993-1999	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP	Công nhân

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

Từ 1999-2004	Học tại trường đại học HP	Học tại chức
Từ 2004-2007	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Công nhân
Từ 2007- đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Thành viên ban kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 533 cổ phiếu ( tương đương 0,05% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan:

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**3. Danh sách Ban giám đốc. Kế toán trưởng và cán bộ quản lý**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Tùng	Giám đốc	
2	Ông Lê Hoàng Hà	Phó giám đốc	
3	Ông Bùi Hữu Thông	Phó giám đốc	
4	Ông Đào Kim Lợi	Phó giám đốc	
5	Bà Nguyễn Chung Hiếu	Kế toán trưởng	

**3.1. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc :** (Như mục 1. Cơ cấu. thành phần Hội đồng quản trị)

**3.2. Ông Lê Hoàng Hà - Phó giám đốc :** (Như mục 1. Cơ cấu. thành phần Hội đồng quản trị)

**3.3. Ông Bùi Hữu Thông - Phó giám đốc.**

1. Họ và tên: *Bùi Hữu Thông*

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/02/1952

4. Nguyên quán: Đông Phan – Tân An – Thanh Hà – Hải Dương

5. Quốc tịch: Việt Nam

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 40 Mê Linh – An Biên – Lê Chân – Hải Phòng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 030110116 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 18/05/2005
8. Điện thoại liên hệ: 0904540809
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó giám đốc công ty
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 1967-1981	Nhà máy Cơ khí kiến thiết	Công nhân
Từ 1981-1986	Nhà máy Cơ khí kiến thiết	Phó quản đốc
Từ 1987-1995	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Trưởng phòng KTSX
Từ 1996- đến nay	Nhà máy Cơ khí chế tạo HP nay là Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 65.150 cổ phiếu ( tương đương 6,28% vốn điều lệ).
  - Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0% Vốn điều lệ).
  - Sở hữu của người có liên quan:
    - + Con: Bà Bùi Thị Phương Mỹ: 9.200 cổ phiếu ( tương đương 0.89% vốn điều lệ).
16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**3.4 Ông Đào Kim Lợi – Phó Giám đốc**

1. Họ và tên: *Đào Kim Lợi*
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/12/1953
4. Nguyên quán: Xã Sơn Bằng – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 36 ngõ Đặng Kim Lợi – Phường Cát Dài – Quận Lê Chân – Hải Phòng.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 031053000151 Nơi cấp: CA HP Ngày cấp: 09/10/2014
8. Điện thoại liên hệ: 09012556255
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó giám đốc công ty

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 1970-1975	Xí nghiệp giày vải Thống nhất	Công nhân
Từ 1975-1979	Trường đại học cơ điện Bắc Thái	Sinh viên
Từ 1979-1985	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Cán bộ kỹ thuật
Từ 1985-1987	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó phòng kỹ thuật
Từ 1987-1996	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Trưởng phòng kỹ thuật
Từ 1996-2004	Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Trưởng phòng sản phẩm mới
Từ 2004 - đến nay	Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng	Phó giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 53.583 cổ phiếu ( tương đương 5,16% vốn điều lệ).

- Sở hữu đại diện: Không có (tương đương 0 % Vốn điều lệ).

- Sở hữu của người có liên quan:

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết : Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

**3.5 Bà Nguyễn Chung Hiếu – Kế toán trưởng:** (Như mục 1. Cơ cấu. thành phần Hội đồng quản trị)

**4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty:**

- Công ty tuân thủ luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/4/2010. Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 về quản trị công ty đại chúng.

- Công ty sẽ tổ chức và phân công bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin. quan hệ cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng.

- Thực hiện đánh giá lại công tác quản trị và tái cấu trúc hoạt động nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế theo hướng tinh gọn bộ máy và chú trọng công tác quản trị rủi ro.

- Công ty soạn thảo, ban hành Quy chế quản trị công ty và áp dụng vào hệ thống quản trị công ty theo hướng dẫn tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012.

- Thường xuyên cập nhật các luật, Nghị định và Thông tư ban hành mới liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của công ty đại chúng để đảm bảo tuân thủ.

- Ban điều hành là những thành viên đã gắn bó và hiểu rất rõ tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các trường hợp Thành viên HĐQT và BKS không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện kiện toàn lại theo quy định.

**III. PHỤ LỤC:**

+ BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Chế Tạo Hải Phòng

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**



CHỦ TỊCH,  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Thanh Tùng*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Nguyệt*