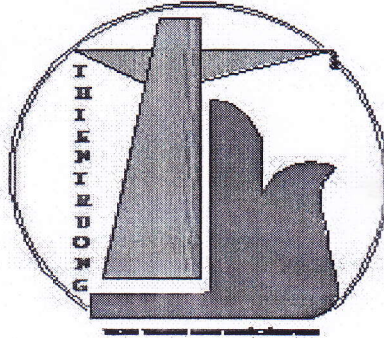


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

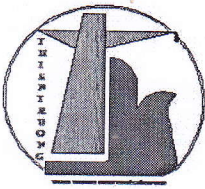
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊM TRƯỜNG

Nam Định, Ngày 15 tháng 04 năm 2016.





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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 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 chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10/11/2003, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 16/09/2014
- Vốn điều lệ : 29.550.000.000 đồng (Hai mươi chín tỉ năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 29.550.000.000 đồng (Hai mươi chín tỉ 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 : 84-(350) 383 98 39
- Số fax : Fax: 84-(350) 383 45 78
- Website : <http://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 gồm 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.

TH
/B
/H
/A
/C
/Đ
/T



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 Sàn 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.

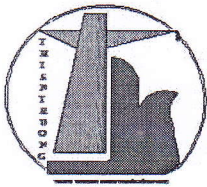
Tháng 8 năm 2014, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/KTT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với số lượng cổ phần là 80.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nâng vốn điều lệ công ty lên thành 29.550.000.000 đồng.

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;

ĐỌC
Ở
TU
ẢY
IÊN
/NH



- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;

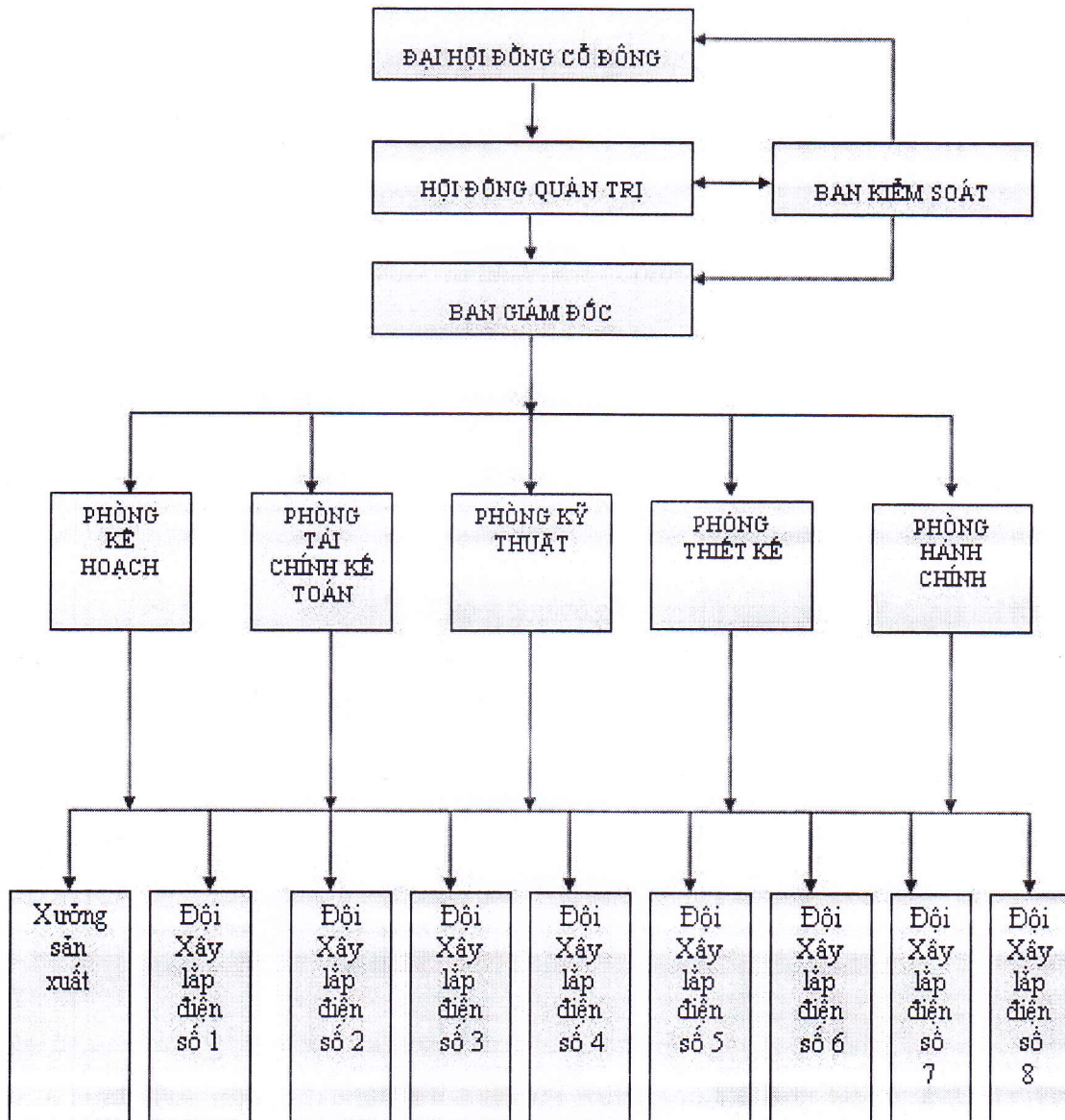
b. Địa bàn kinh doanh:

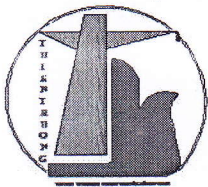
Địa bàn kinh doanh chủ yếu của Công ty là Nam Định và các tỉnh lân cận.

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

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết

- Cơ cấu bộ máy quản lý:





- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

4. Định hướng phát triển

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

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 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 hằng năm từ 10% trở lên

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

Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật cho địa phương

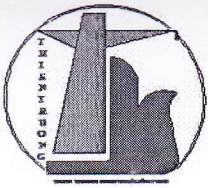
5. Các rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Kinh tế Việt Nam năm 2014 và đầu năm 2015 có nhiều điểm sáng với những con số đạt và vượt chỉ tiêu được Quốc hội thông qua đầu năm. Con số đáng chú ý nhất về kinh tế Việt Nam 2014 là lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh còn 1,83%. Trần lãi suất huy động ở mức 5,5%/năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh về mức 7%/năm với ngắn hạn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản xuất. Tỷ giá, thị trường

40
T
A
I
Đ
Đ
N



ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên. Cũng trong năm 2014, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã ra thông báo nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Cụ thể, mức tín nhiệm đối với trái phiếu Chính phủ tăng từ mức B2 lên mức B1, mức triển vọng được đánh giá "ổn định".

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 tăng 5,98%, mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07% và quý IV là 6,96% do đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng của khu vực II. Tăng trưởng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong quý 1/2015 với GDP tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý 1 có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

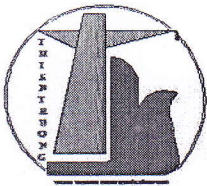
Trong năm 2015, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng 6 tháng đạt 6,28%, cao nhất trong 5 năm qua, trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng là điểm sáng, lấy lại vai trò động lực tăng trưởng kinh tế, tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Chỉ số sản xuất (IIP) tăng mạnh (quý II tăng 10,2%, 6 tháng tăng 9,6%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 6 tháng tăng 9,7%, cho thấy tín hiệu tốt về phục hồi sức mua và tổng cầu của nền kinh tế. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2015 tăng 0,35% so với tháng trước; tăng 1% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,55% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân sáu tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,86%. CPI 6 tháng đầu năm nay có tốc độ tăng tương đối thấp kể từ năm 2001 lại đây: Bình quân mỗi tháng CPI chỉ tăng 0,1%; Sau 6 tháng CPI tăng 0,55% so với cuối năm 2014.

Nhìn chung các diễn biến gần đây của nền kinh tế đang và sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 động sản 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

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên 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 những 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 các công trình của công ty, các công trình thi công sẽ bị đình trệ, tiêu tốn thời gian và công sức để hoàn thành công trình, chi phí để thực hiện công trình tăng lên rất cao ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Điều kiện về thời tiết cũng là điều kiện hết sức quan trọng đối với hoạt động của Công ty, chủ yếu các công trình của Công ty 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 đều ngừng hoạt động tiêu tốn nhiều thời gian chi phí cho công trình ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro về cạnh tranh

BỘ TƯ LỆNH
CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI



Ngành Xây lắp điện là một ngành đặc thù nhưng không mới, từ khi Việt Nam có ngành điện ra đời thì ngành Xây lắp điện đã hình thành từ đó. Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều công ty chuyên hoặc 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. Chính vì vậy, ngành Xây lắp điện cũng là ngành có áp lực và rủi ro cạnh tranh cao.

Rủi ro khác

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hoả hoạn, dịch bệnh, bão lớn .v.v... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung 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 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt doanh thu trên 67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 454 triệu và lợi nhuận sau thuế trên 303 triệu đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	67.603.311.138	40.000.000.000	169%
Lợi nhuận trước thuế	454.786.955	4.025.000.000	11,3%
Lợi nhuận sau thuế	303.136.376	3.120.000.000	9,71%
Cổ tức	-	10%	

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:





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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm 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**

- + Họ và tên : Hoàng Hữu Tuấn
- + Giới tính : Nam
- + Ngày sinh : 29/06/1972
- + Nơi sinh : Nam Định
- + CMND : 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
- + Chỗ ở hiện tại : Tổ 5 Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất - TP Nam Định – Nam Định
- + Số điện thoại : 0913296309
- + Trình độ văn hóa : 12/12
- + Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

• Quá trình công tác:

- Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

11/01/2013



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

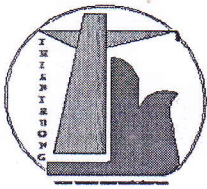
Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

-
- Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến 31 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - 1994 – 1997 : Cán bộ Ngành thuế Huyện Nghĩa Hưng
 - 1997 – 1999 : Giám đốc Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ
 - 1999 – 2003 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện
 - 2003 – 26/04/2010 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường)
 - 26/04/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
-
- + Chức vụ hiện nay : Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty
 - + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 - + Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - + Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
 - + Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao HĐQT
 - + Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
 - + 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 Tổng Công ty : Không có
- ❖ **Phó giám đốc – Ông Vi Trung Sơn**
- + Họ và tên : Vi Trung Sơn
 - + Giới tính : Nam
 - + Ngày sinh : 09/12/1965
 - + Nơi sinh : Nam Định
 - + CMND : 162110836
 - + Quốc tịch : Việt Nam
 - + Dân tộc : Kinh
 - + Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh

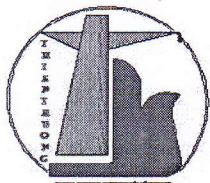
06
C
C
T
X
H
/N



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

-
- ,Nam Định
- + **Chỗ ở hiện tại** : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh
,Nam Định
- + **Số điện thoại** :
- + **Trình độ văn hóa** : 12/12
- + **Trình độ chuyên môn** : Trung cấp quản lý
- **Quá trình công tác:**
- 1990 – 2002: Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định
 - 2002 -04/2010: Quản đốc phân xưởng cơ khí 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: 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 Công ty
- + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác** : Không
- + **Hành vi vi phạm pháp luật** : Không
- + **Các khoản nợ đối với Tổng Công ty** : Không
- + **Thù lao và các khoản lợi ích khác** : Thù lao HĐQT
- + **Lợi ích liên quan đối với Tổng 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 Tổng Công ty** : Không có
- ❖ **Kế toán trưởng – Bà Trần Thị Hồng Mến**
- + **Họ và tên** : Trần Thị Hồng Mến
- + **Giới tính** : Nữ
- + **Ngày sinh** : 02/02/1982
- + **Nơi sinh** : Nam Định
- + **CMND** : 162342411

00
N
P
S
Y
L
TR



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

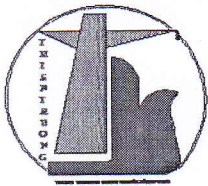
Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

-
- + Quốc tịch : Việt Nam
 - + Dân tộc : Kinh
 - + Địa chỉ thường trú : Mỹ Tiến 1, Phù Long, Nam Phong, Tp.Nam Định, Nam Định
 - + Chỗ ở hiện tại : Mỹ Tiến 1, Phù Long, Nam Phong, Tp.Nam Định, Nam Định
 - + Số điện thoại :
 - + Trình độ văn hóa : 12/12
 - + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 - Quá trình công tác:
 - 2005 – 2006: Nhân viên phòng kế toán Công ty sản xuất bánh kẹo và nước giải khát
 - 2006 – 04/2010: Nhân viên phòng kế toán 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 khác : Không
 - + 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
 - + Số cổ phần đại diện : Không có

11/10/2010 13:11



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

❖ **Những thay đổi trong ban điều hành**

Trong năm 2015, Công ty 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 31/12/2015 Tổng công ty có 120 người trong đó: Biên chế chính thức 71; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng

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, Phó Giám đốc Xí nghiệp, 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.

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

46
T
A
N
Đ
I
N
H
N



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 thoáng, 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 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*

- a. Các khoản đầu tư lớn
- b. Các công ty con, công ty liên kết:



Công ty có công ty con là: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây lắp Điện Thiên Trường.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0601044805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở tại số 85 Lê Quý Đôn, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0601044805, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2014 là 25.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2015:

	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)
Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây lắp Điện Thiên Trường	100%	100%

4. Tình hình tài chính

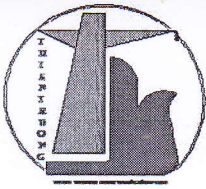
a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	56.991.560.854	52.576.437.090	-7.75%
Doanh thu thuần	59.583.985.072	67.603.311.138	13.46%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	634.641.687	423.286.955	-33.3%
Lợi nhuận khác	532	31.500.000	5920952.6%
Lợi nhuận trước thuế	634.642.219	454.786.955	-28.34%
Lợi nhuận sau thuế	495.254.944	303.136.376	-38.79%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,7	1,87	





	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,65	1,13	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,43	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,92	0,76	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,84	2,7	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	1,04	1,28	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	0,83	0,45	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,67	1,02	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,87	0,58	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	1,065	0,626	

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

a. Cổ phần:

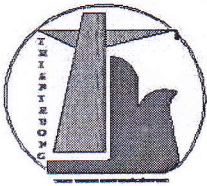
Tổng số cổ phần đang lưu hành : 2,955,000 Cổ phần

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 nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước		99.98%



II.	Cổ đông nước ngoài		0.02%
	Tổng cộng		100%

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

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có hoạt động tăng vốn.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2015, Công ty cổ phần 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.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2015	So sánh 2015/Kế hoạch	Năm 2014	So sánh 2015/201 4
1	Doanh thu	67.603.311.138	40.000.000.000	169%	59.583.985.072	113.46%
2	LNTT	454.786.955	4.025.000.000	11.3%	634.642.219	71.66%
3	LNST	303.136.376	3.120.000.000	9.71%	495.254.944	61.2%
4	Vốn chủ sở hữu	29.787.318.619	-	-	29.634.302.553	100.5%

Năm 2015, công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt mức doanh thu 67.603.311.138 đồng tăng 13,46% so với năm 2014 và tăng 69% so với kế hoạch thực hiện năm 2015. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế là 454.786.955 đồng, lợi nhuận sau thuế là 303.136.376 đồng, giảm so với năm 2014 và kế hoạch thực hiện 2015. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào khoản thu nhập khác. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 chưa hiệu quả, nguồn thu còn thấp và chưa có cải thiện đáng kể so với năm 2014. Tuy nhiên, Công ty cũng đã duy

06/1
CỔ
CỔ
JT
XÂY
HIỆN
/M/



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

trì được năng suất lao động cũng như cũng như hoạt động kinh doanh của mình, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ so với năm 2014 chứng tỏ Công ty có khả năng tự chủ được tài chính của mình.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2015 là: 56.991.560.854 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2015 là: 52.576.437.090 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2015 tài sản công ty giảm hơn 3 tỷ đồng

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA=0.58% .

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2015 là khoảng hơn 27 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2015, nợ phải trả còn hơn 22 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn

- Trong cơ cấu nợ của công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

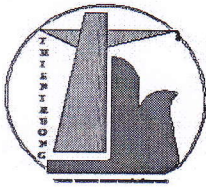
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2015 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 2016
1. Vốn điều lệ (VND)	29.550.000.000 đồng
2. Doanh thu (VND)	70.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	3.120.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	4,4 %
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	10,5 %
6. Cổ tức (%)	10%

11/11/2015



IV. 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 2015, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng 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 2015, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2014.

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 2016, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

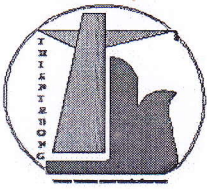
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

32
GI
HÀ
CHI
ÁP
ƯƠN
T. 5



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

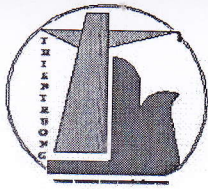
STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/06/1972	554,300	18.76%
2	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	17/07/1980	121,900	4.13%
3	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	25/10/1970	6,325	0.21%
4	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT	20/08/1982	0	0
5	Ông Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT	09/12/1965	14,150	0.48%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

• Ông : HOÀNG HỮU TUẤN

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 29/06/1972
- Nơi sinh : Nam Định
- CMND : 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
- Chỗ ở hiện tại : Tổ 5 Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất - TP Nam Định – Nam Định
- Số điện thoại : 0913296309
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

08/08/2018
Y
N
T
Đ
G
AM



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

- + Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- + Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến 31 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- + 1994 – 1997 : Cán bộ Ngành thuế Huyện Nghĩa Hưng
- + 1997 – 1999 : Giám đốc Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ
- + 1999 – 2003 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện
- + 2003 – 26/04/2010 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường)
- + 26/04/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
 - Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao HĐQT
 - Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
 - 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 Tổng Công ty : Không có

• Ông : HOÀNG ANH TÚ

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 17/07/1980
- Nơi sinh : Nam Định
- CMND : 162740053
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

BI
DINH



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

-
- Địa chỉ thường trú : 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định
 - Chỗ ở hiện tại : 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định
 - Số điện thoại :
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
 - Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1988 : Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - + Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - + Đến ngày 27 tháng 10 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - + 2004 – nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Nam
 - + 26/04/2010-nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp điện Thiên Trường
 - Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác :Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật :Không
 - Các khoản nợ đối với Tổng Công ty:Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác :Thù lao Hội đồng quản trị
 - Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty :Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 121,900 cổ phần chiếm 4,13% tổng số cổ phần của Công ty
 - Số cổ phần đại diện :Không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có
 - **Bà: HOÀNG THỊ PHƯƠNG**
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày sinh : 25/10/1970
 - Nơi sinh : Nam Định
 - CMND : 162451531





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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

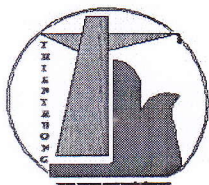
-
- Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất
 - Chỗ ở hiện tại : Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất
 - Số điện thoại : 0511.6515188 - 0983408984
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn

 - Quá trình công tác: 1994 – nay: Nhân viên Công ty cổ phần Dược Nam Hà
26/04/2010 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao HĐQT
 - Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 6,325 cổ phần chiếm 0.21% tổng số cổ phần của Công ty
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty : Không có

• Ông : HOÀNG NHƯ ĐÔ

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 20/08/1982
- Nơi sinh : Nam Định
- CMND : 162477516
- Quốc tịch : Việt Nam

ẤN QUẢN LÝ
AN XÁ
THIÊN TRƯỜNG



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

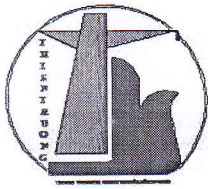
Điện thoại: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

-
- Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
 - Chỗ ở hiện tại : Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
 - Số điện thoại : 05113633858
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn:
 - Quá trình công tác:
 - 2003 – 2009: Nhân viên CT thiết bị Thuận Thành
 - 2009 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT
 - Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
 - Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : Không
 - Số cổ phần đại diện : Không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có

● Ông : VI TRUNG SƠN

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 09/12/1965
- Nơi sinh : Nam Định
- CMND : 162110836
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định
- Chỗ ở hiện tại : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định
- Số điện thoại :
- Trình độ văn hóa : 12/12



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý
- Quá trình công tác:
 - + 1990 – 2002: Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định
 - + 2002 -04/2010: Quản đốc phân xưởng cơ khí 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: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 14,150 cổ phần chiếm 0.48% tổng số cổ phần công ty
- Số cổ phần đại diện : Không có
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

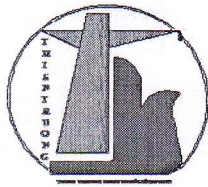
- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT	6	100%	

32
IG
TH
ÁP
RÚC
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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

5	Ông Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT	6	100%	
---	------------------	-----------------	---	------	--

- Hợp HĐQT v/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Hợp HĐQT v/v Báo cáo tình hình quản trị của Công ty

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 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

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.

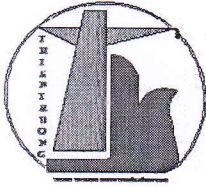
- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- 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.

40
T
A
N
Đ
I
N
H
A



- 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

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng	Số tiền cả năm 2015
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT (4 người)	2.000.000	96.000.000
3	Thù lao Ban kiểm soát (3 người)	1.000.000	36.000.000
	Tổng		168.000.000

- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2015, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam là 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 hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

BI
EN
ĐỊNH



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: 84-(350) 383 98 39 - Fax: 84-(350) 383 45 78

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

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

6.

