

## PHỤ LỤC SỐ 04

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần Cơ điện Vật Tư

Năm 2017

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100417-030
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 508 đường Hà Huy Tập – TT Yên Viên – huyện Gia Lâm – TP Hà Nội
- Số điện thoại: 04.38.784.295
- Số fax/Fax: 04.38.784.305
- Website: <http://emmc.npc.com.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có): CVC

#### Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):

**Năm 2000:** Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện Vật tư. Xí nghiệp Cơ điện Vật tư được thành lập ngày 01/4/2000 (trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Cung ứng vật tư và Nhà máy Sửa chữa Cơ điện Yên Phụ) là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1, Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

**Năm 2004:** Ngày 23/9/2004, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 97/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư. Đây là một bước chuyển quan trọng trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp.

**Năm 2005:** Ngày 01 tháng 6 năm 2005, Xí nghiệp Cơ điện Vật tư chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103008003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

## PHỤ LỤC SỐ 04

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Hiện tại,** Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100417-030 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 09 tháng 06 năm 2017 (đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103008003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005), với số vốn điều lệ 22 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kế thừa những thành quả của Xí nghiệp Cơ điện Vật tư, đã mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị, máy móc, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và phát triển thị trường khách hàng, nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước xây dựng sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong ngành điện nói chung và thị trường.

Căn cứ theo công văn số 1262/TB-SGDHN ngày 02/12/2016 theo đó ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CVC là ngày 05/12/2016.

- Các sự kiện khác: Ngày 16/01/2017 theo TB số .....

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
- Kinh doanh, cung ứng, bảo quản vật tư thiết bị, xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất
- Sửa chữa, cải tạo phục hồi và chế tạo máy biến áp lực
- Xây lắp, sửa chữa các công trình điện đến cấp điện áp 220V
- Thuê văn phòng, kho bãi

- Địa bàn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó Công ty không trình bày báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

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

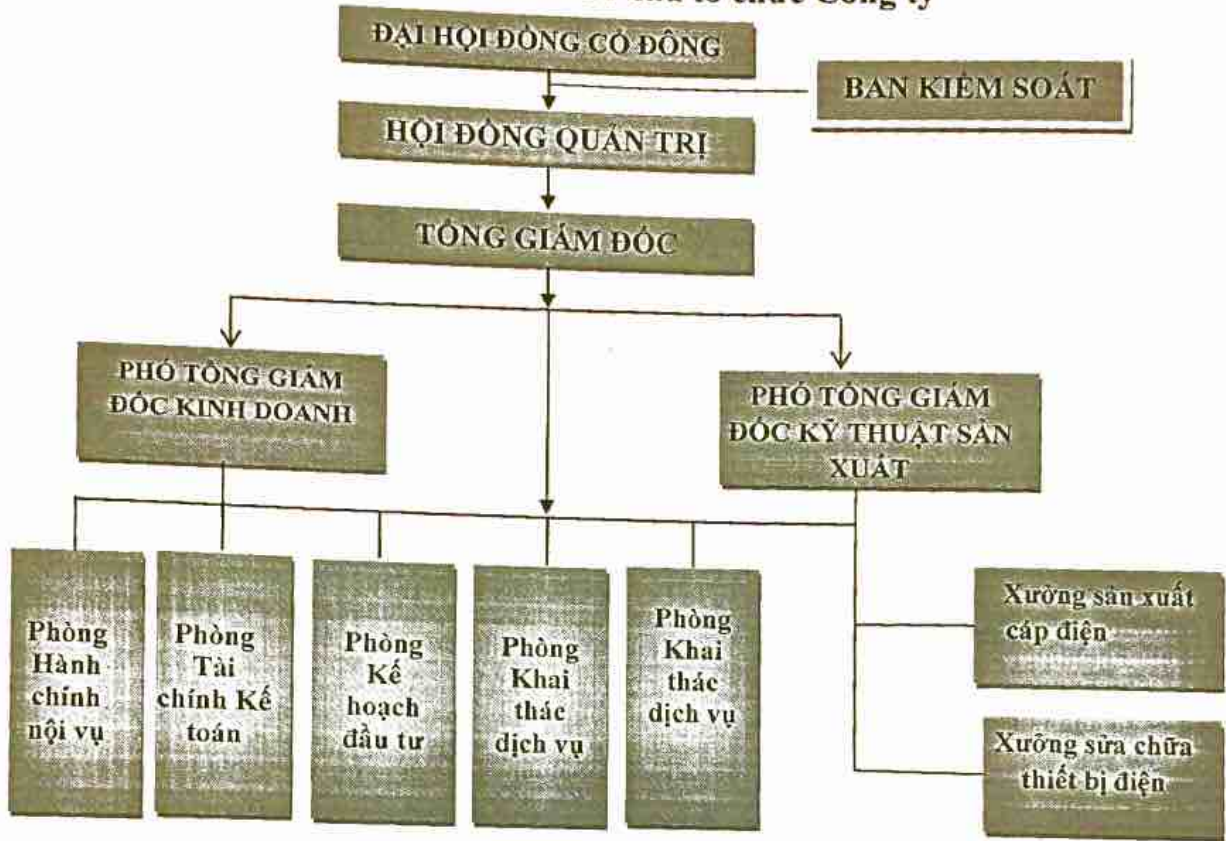
- Mô hình quản trị:

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty**



**Diễn giải**

- **Các phòng nghiệp vụ:**
- **Phòng Hành Chính nội vụ:** Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong Công ty, quản trị các lĩnh vực về tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, công tác an toàn bảo hộ lao động:
  - + Làm đầu mối quy định, hướng dẫn và kiểm tra công tác hành chính, văn thư lưu trữ trong Công ty
  - + Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan Công ty; Làm thủ tục và chuyển các văn bản đến, đi; Theo dõi đơn đốc việc giải quyết văn bản đến
  - + Tổ chức đón tiếp khách và các đoàn công tác đến Công ty; chuẩn bị cho các Hội nghị của Công ty; Bố trí sắp xếp nơi làm việc, trang bị dụng cụ, văn phòng phẩm, phương tiện đi lại của cơ quan Công ty

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- + Quản lý, bảo quản toàn bộ tài sản, vật tư, trang thiết bị của cơ quan Công ty, giải quyết việc hiếu hỷ toàn Công ty.
- + Quản lý điều hành xe con, xe 16 chỗ ngồi, phục vụ CBCNV đi công tác và sản xuất.
- + Tổ chức và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, an toàn cho cơ quan và các khu vực do cơ quan quản lý.
- + Làm đầu mối công tác quân sự và lao động công ích cơ quan.
- + Làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng.
- + Làm đầu mối xây dựng các quy chế, quy định và các tiêu chuẩn về thi đua khen thưởng tuyên truyền; Tổ chức thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn các thủ tục và nội dung đối với các hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng thường xuyên, khen thưởng định kỳ.
- + Tổng hợp và thẩm tra hồ sơ của các tập thể, cá nhân có thành tích do các đơn vị đề nghị theo quy chế phân cấp quản lý trình Hội đồng thi đua Công ty xét duyệt
- + Làm đầu mối phát động các đợt thi đua tuyên truyền.
- + Làm đầu mối đề xuất về quan hệ với các cơ quan thông tin, báo chí.
- + Làm đầu mối thực hiện việc trả lời công luận các vấn đề sau khi được Giám đốc Công ty phê duyệt.
- + Triển khai thực hiện và quản lý mô hình tổ chức; Làm đầu mối việc chuyển đổi mô hình tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý.
- + Nghiên cứu, xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- + Xây dựng phương án và làm đầu mối việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Công ty.
- + Giải quyết thủ tục pháp lý: Thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty; Thủ tục xin giấy phép hành nghề; Xếp nhóm, xếp hạng Công ty.
- + Ứng dụng công nghệ quản lý mới; Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, tổ chức áp dụng tiến bộ trong khoa học quản lý.
- + Xây dựng sơ đồ chức danh quản lý, tiêu chuẩn cán bộ
- + Nghiên cứu, xây dựng các quy chế quản lý và các quy định về công tác quản lý cán bộ.
- + Quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ theo quy chế phân cấp quản lý.

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- + Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, quy chế và các quy định về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Công ty.
- + Xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đào tạo từ bậc trung học trở lên.
- + Xây dựng phương án, tổ chức và quản lý các lớp đào tạo đại học tại chức, các lớp lý luận chính trị.
- + Làm đầu mối giải quyết các chế độ: Lương, ăn ca, làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí, thai sản, tử tuất) các chế độ lao động thương binh xã hội (chế độ ưu đãi kháng chiến...) và các chế độ khác đối với cán bộ công nhân viên cơ quan.
- + Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện các định mức lao động, đơn giá tiền lương của toàn Công ty .
- + Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn về nhu cầu lao động của toàn Công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch lao động.
- + Xây dựng và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh ngành nghề, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và tiêu chuẩn thi tuyển lao động của toàn Công ty.
- + Tổ chức quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng của toàn Công ty.
- + Quản lý công tác lao động và tiền lương của Công ty. Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nội quy lao động, ký kết hợp đồng lao động; Thống kê, tổng hợp và phân tích tình hình về số lượng, chất lượng lao động, sử dụng lao động, thời gian lao động, nghỉ việc (nếu có)
- + Xây dựng kế hoạch trang bị bảo hộ cho người lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường làm việc, việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- + Làm đầu mối, phối hợp với Công đoàn Công ty xây dựng và bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.
- + Làm đầu mối giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc tranh chấp lao động.
- + Làm đầu mối giải quyết chế độ cho CBCNV từ quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ lao động dôi dư do cổ phần hóa doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết hoặc mất khả năng lao động.

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- + Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn, kiểm tra việc thực hiện công tác cải thiện đời sống, nâng cao phúc lợi tập thể, phát triển xã hội toàn Công ty ; bao gồm việc ăn ở, đi lại, học tập, vui chơi giải trí, bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình... của CBNV.
  - + Lập kế hoạch BHLĐ, kế hoạch PCCN, PCBL trình duyệt và triển khai thực hiện
  - + Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
  - + Làm đầu mối điều tra các vụ tai nạn lao động, các vụ cháy nổ lớn và tham gia điều tra các vụ sự cố cháy nổ. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo, điều tra sự cố, điều tra tai nạn lao động.
  - + Quản lý, kiểm tra, thử nghiệm thiết bị, dụng cụ an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.
- Phòng Tài chính – kế toán:** Tham mưu, giúp Giám đốc Công ty về công tác quản lý kinh tế tài chính, hạch toán kế toán toàn Công ty:
- Công tác tài chính giá cả đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.***
- + Làm đầu mối lập và trình duyệt kế hoạch cân đối tài chính Công ty .
  - + Quản lý các nguồn quỹ và vốn toàn Công ty.
  - + Quản lý và làm đầu mối phân phối các quỹ từ lợi nhuận và các nguồn thu khác
  - + Quản lý, theo dõi và hạch toán các khoản vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác (nếu có).
  - + Quản lý vốn đầu tư xây dựng, vốn sửa chữa lớn. Làm đầu mối quyết toán các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn đã hoàn thành theo quy chế phân cấp quản lý.
  - + Quản lý và tổ chức thực hiện hợp đồng vay vốn từ khâu rút vốn vay, sử dụng vốn vay đến khâu trả nợ lãi, gốc của từng dự án vay vốn trong và ngoài nước.
  - + Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp huy động vốn.
  - + Thực hiện thanh toán, thu nộp, cấp phát vốn với Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.
  - + Làm đầu mối quản lý việc thực hiện chính sách giá cả trong Công ty.
  - + Quản lý và kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản: hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc thực hiện thủ tục giao nhận, tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định và vật tư thiết bị trong toàn Công ty .
  - + Làm đầu mối thanh xử lý theo kế hoạch được duyệt đối với tài sản cố định, vật tư thiết bị thu hồi theo qui chế phân cấp quản lý.

***Công tác hạch toán kế toán.***

#### PHỤ LỤC SỐ 04

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- + Tổ chức công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính trong toàn Công ty.
- + Thực hiện hạch toán và tổng hợp quyết toán tập trung toàn Công ty bao gồm: Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí quản lý và các phát sinh khác; Hạch toán doanh thu, giá thành, lãi lỗ; Hạch toán các loại vốn, quỹ; Hạch toán các khoản thanh toán, trích nộp.
- + Lưu trữ, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu kế toán. Cung cấp thông tin tài chính theo qui định.
- + Phối hợp cùng các phòng liên quan xây dựng, hướng dẫn công tác tài chính kế toán, hạch toán kinh doanh toàn Công ty .

#### *Các công tác khác.*

- + Tham gia kiểm tra, kiểm soát nội bộ Công ty .
  - + Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các lĩnh vực công tác do phòng quản lý: Quản lý tài chính giá cả, thanh toán, quyết toán quản lý tài sản, hạch toán kế toán...
  - + Đề xuất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối với các lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý.
  - + Tham gia xây dựng các qui chế, qui định, qui trình liên quan lĩnh vực công tác do phòng quản lý.
- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:** Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kế hoạch đầu tư, điều độ sản xuất trong xí nghiệp:
- + Lập lịch công tác hàng tuần, tháng của Công ty
  - + Lập kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn
  - + Tham gia giúp Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế
  - + Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh xây dựng cơ bản trong Xí nghiệp
  - + Phụ trách kỹ thuật, an toàn của Công ty
  - + Làm đầu mối phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, kế hoạch tài chính, hiệu quả sử dụng các loại vốn và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế.
  - + Quản lý, kiểm tra chỉ đạo trực tiếp xưởng Sửa chữa máy biến áp
  - + Phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty tìm nguồn và mua nguyên vật liệu cho đơn vị Sửa chữa MBA.

#### PHỤ LỤC SỐ 04

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- **Phòng Kinh Doanh:** Kinh doanh, cung ứng vật tư, hàng hóa, thiết bị điện cho các đơn vị trong và ngoài ngành; Bán các sản phẩm do Công ty sản xuất như: Dây cáp điện, hộp bảo vệ công tơ.

- + Năm vững nhu cầu phát triển lưới điện trong năm kế hoạch của ngành để xây dựng kế hoạch kinh doanh có tổ chức chiến lược và tham mưu cho Giám đốc tổ chức khai thác vật tư thiết bị đúng hướng.
- + Tổ chức mạng lưới cán bộ thực hiện nắm bắt thông tin thị trường, khai thác nguồn hàng vật tư thiết bị cho ngành (bao gồm cả hàng của Tổng công ty và hàng Công ty cho phép kinh doanh).
- + Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, quảng cáo các mặt hàng Công ty sản xuất và kinh doanh đến từng Công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và khách hàng.
- + Phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty khai thác vật tư tồn đọng.
- + Phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty tìm nguồn và mua nguyên vật liệu cho các đơn vị sản xuất.
- + Tổ chức đề xuất ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng mua bán vật tư theo quy định hiện hành. Giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- + Phối hợp với phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh tiêu thụ và chờ hàng đến cơ sở theo yêu cầu.
- + Tổ chức thực hiện việc tham gia dự thầu hoặc chào hàng cạnh tranh của các đơn vị để khai thác hàng cho Công ty hoặc bán hàng hoá của Công ty kinh doanh sản xuất

- **Phòng Vật Tư :**

Chức năng nhiệm vụ: Tiếp nhận, bốc dỡ, bảo quản và cấp phát vật tư, hàng hóa thiết bị, thực hiện tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vật tư thiết bị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý cho các đơn vị. Tham gia cùng phòng kế hoạch kỹ thuật quản lý, sắp xếp kho tàng và bảo quản hàng hoá:

- + Trực tiếp làm các thủ tục nhập và xuất hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý trên cơ sở chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo kế hoạch hàng năm và đột xuất.
- + Mở thẻ kho theo dõi hàng hoá, quản lý chặt chẽ hàng hoá về số lượng và chất lượng.



**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- + Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch kỹ thuật thực hiện tốt công tác kỹ thuật, bảo quản hàng hoá kho bãi trong phạm vi toàn Công ty.
- + Tổ chức tiếp nhận vật tư thiết bị cho ngành do Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý, thuê.
- + Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên tình hình nhập xuất tồn kho hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu và báo cáo tình hình hàng dự trữ tồn kho.
- + Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiêu thụ hàng hoá chậm luân chuyển tồn kho ứ đọng theo đúng chế độ hiện hành.
- **Xưởng sửa chữa thiết bị điện:**
  - + Chức năng nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo, phục hồi và chế tạo máy biến áp lực; Sản xuất các loại cấu kiện thiết bị cho lưới điện phân phối; Sửa chữa cơ điện và thí nghiệm điện; Sản xuất hộp bảo vệ công tơ 1 pha, 3 pha.
  - + Sửa chữa máy biến áp phân phối và trung gian đạt 100 – 130 máy/năm.
  - + Sửa chữa các máy biến áp 110KV đạt 5-6 máy/năm.
  - + Thí nghiệm thiết bị điện và hóa dầu đạt 100-200 mẫu/năm.
- **Xưởng sản xuất cáp điện:**
  - + Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất các loại dây cáp điện, gồm:
    - + Cáp A, AC trần có tiết diện đến 150 mm<sup>2</sup>
    - + Cáp A, AC bọc có tiết diện đến 150 mm<sup>2</sup>
    - + Cáp muyle VC2A – 2x4 đến VC2A – 2x25.
    - + Cáp đồng bọc nhựa PVC 1x4 đến 2x16.
- **Xưởng dịch vụ, kinh doanh bán hàng:**
  - + Chức năng nhiệm vụ
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Sơ đồ 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần**



**Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty.

**Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) người, trong đó 01 (một) Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 5 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện vật tư.

**Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm.

Các thành viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban Kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

## PHỤ LỤC SỐ 04

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và tiếp nhận nhiệm vụ.

Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện vật tư.

#### **Ban điều hành:**

Công ty sẽ ban hành hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Giám đốc điều hành và một số Phó Giám đốc hành và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm.

Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Giám đốc được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện vật tư.

#### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2018:

- + Doanh thu: 70,5 tỷ đồng
- + Lấy khách hàng và lợi nhuận làm trung tâm, xây dựng đội ngũ dịch vụ bán hàng
- + Áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.
- + Xây dựng đội ngũ cán bộ; Đào tạo nhân lực, tiếp nhận công nghệ mới; Tăng năng xuất lao động
- + Xây dựng đối tác chiến lược
- + Triển khai mạnh hoạt động R&D.
- + Văn hóa: Làm việc theo nhóm, chuyên nghiệp, kỷ luật, tranh luận để thống nhất hành động.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn ( 2018-2020)

- + Phát huy tối đa năng lực sản xuất; mở thêm công suất tại chỗ.
- + Tăng thêm sản lượng qua các nhà máy, địa điểm sản xuất khác.
- + Phát triển, chiếm lĩnh thị trường.
- + Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động tiên tiến và hệ thống quản trị doanh nghiệp chuẩn.
- + Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả với những con người mới đa năng và các lãnh đạo xứng tầm
- + Xây dựng văn hóa doang nghiệp: làm chủ tập thể và hợp tác toàn diện.

## PHỤ LỤC SỐ 04

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Với vai trò là một đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp bền vững, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải luôn hướng đến lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp sức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên cũng như trách nhiệm với cộng đồng địa phương.

#### 5. Các rủi ro

- Rủi ro về nguyên vật liệu: Nguồn nguyên vật liệu không ổn định về giá cả và nguồn cung.

- Rủi ro tài chính: Rủi do tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

- Rủi ro tín dụng: là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính ( bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác.

- Rủi ro thanh khoản: Là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau. Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

## 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:

+ Doanh thu:	27.205.126.632 đồng
+ Lợi nhuận gộp:	7.623.015.931 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	122.489.427 đồng

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- + Tỷ suất LN sau thuế/ DT thuần: 0,45%
- + tỷ suất LN sau thuế/ vốn điều lệ: 0.56%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- + Doanh thu đạt thực hiện năm 2017 đạt 40 % so kế hoạch năm
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 đạt 12,25% so kế hoạch năm

Năm 2017 là năm Công ty có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện thoái hết 51% vốn nhà nước tại Công ty, từ ngày 16/01/2017 Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư là Công ty 100% vốn tư nhân, ngày 10/05/2017 Công ty thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bầu HĐQT, BKS mới. Do có sự thay đổi lớn về mô hình cũng như bộ máy lãnh đạo của Công ty giữa niên độ nên ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Công then các khoản chi phí cao như: chi phí nguyên vật liệu đầu vào biến động, chi phí bảo hiểm xã hội cũng như chi phí tiền thuê đất cao đồng thời phát sinh bổ sung thêm khoản chi phí thuê đất năm 2016 do thông báo của Chi cục thuế. Vì vậy năm 2017 Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đề ra

## **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành:

**Bảng 1: Danh sách ban điều hành Công ty**

Họ tên	Chức vụ
Ông: Hoàng Anh Tấn	Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông: Tạ Minh Hòa	Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 21/06/2017) Phó Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông Hoàng Trần Phú	Phó Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông: Đinh Ngọc Dũng	Phó Giám đốc ( miễn nhiệm từ ngày 21/06/2017)
Bà: Lưu Thị Ninh	Kế toán trưởng

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Lý lịch ban điều hành**

<b>1. Ông: Hoàng Anh Tấn</b>	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày sinh	30/12/1972
Nơi sinh	Đỗ Động – Thanh Oai – Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	001072011146 Ngày cấp: 25/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về Dân cư
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	TDP Đại Đồng – Thụy Phương – Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04.38784298
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác:	
- Từ năm 2008 - 2017	Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xây lắp và Thương Mại Tân Việt
- Từ T5/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT
- Từ tháng 6/2015 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xây lắp và Thương Mại Tân Việt
Số cổ phần sở hữu	Không
Số cổ phần đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ	Không

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

phần	
<b>2. Ông: Tạ Minh Hòa</b>	Chức vụ: Thành viên HĐQT
Giới tính	Nam
Ngày sinh	31/10/1973
Nơi sinh	Khai Quang – Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	011995797 cấp ngày 11/06/2010 nơi cấp CA TP Hà Nội
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 76 ngõ 484 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm TP Hà Nội, VN
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04.38784298
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác:	
- Từ T10/1991- 3/2000	Xí nghiệp Cung ứng Vật tư
- Từ 4/2000 – 9/2005	Xí nghiệp Cơ điện Vật tư
- Từ 10/2005 đến T10/2008	Quản đốc xưởng sản xuất cáp điện - Công ty Cơ điện Cơ điện Vật tư
- Từ T11/2008 đến T10/2009	Phó phòng kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Từ T11/2009 đến T7/2012	Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Từ T8/2012 đến T8/2015	Phó Giám đốc – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Từ tháng 8/2015 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện vật tư
- Từ 01/09/2016 đến 21/06/2017	Giám đốc CTCP Cơ điện vật tư
- Từ 22/06/2017 đến nay	Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện vật tư

**PHỤ LỤC SỐ 04****BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	6.330 cổ phần
Số cổ phần đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không
<b>3. Ông: Hoàng Trần Phú</b>	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày sinh	11/06/1977
Nơi sinh	Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phú
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	171824587
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	P1305-H10, Ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04.38784298
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
- Từ 09/1999 đến 09/2007	Giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa
- Từ 09/2007 đến 06/2017	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin



**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- Từ 22/06/2017 đến nay	Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện vật tư
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin
Số cổ phần sở hữu	Không
Số cổ phần đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không
<b>4. Ông : Đinh Ngọc Dũng</b>	Chức vụ: Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày sinh	14/05/1961
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	010265844 cấp ngày 19/11/2004
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	30 Ngách 32/26 Phố An Dương – Tây Hồ - Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04.38784292
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ Sư Điện
Quá trình công tác:	
- Từ 1982-1986	Bộ đội E238.F363
- Từ 1987-2000	Nhà máy sửa chữa cơ điện Yên Phụ
- Từ 2000-2004	Xí nghiệp cơ điện vật tư
- Từ 2005- T10/2008	Công ty cổ phần cơ điện vật tư

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

- Từ T11/2008 đến T11/2015	Trưởng phòng Hành chính nội vụ - Công ty cổ phần cơ điện Vật tư
- Từ T12/2015- đến 21/06/2017	Phó Giám đốc - Công ty cổ phần cơ điện vật tư
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	2.420 cổ phần
Số cổ phần Đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không
<b>5. Bà: Lưu Thị Ninh</b>	Chức vụ: Kế toán trưởng
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	04/02/1986
Nơi sinh	Xã Phong Châu – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	013412073 Cấp ngày 09/04/2011 CA TP Hà Nội Cấp
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 15 phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04.38784304
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân – CN Kế toán tổng hợp
Quá trình công tác:	

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Từ 15/11/2007 đến 31/03/2012	Công tác tại phòng tài chính kế toán – Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Bắc – Công ty thông tin Viễn thông Điện lực
- Từ 01/04/2012 đến 30/06/2012	Công tác tại phòng tài chính kế toán – trung tâm sản phẩm mới – Công ty thương mại và xuất nhập khẩu viettel
- Từ T07/2012 đến T08/2015	Công tác tại phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Từ T9/2015 đến T1/2015	Công tác tại phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư – chức vụ: Phó phòng phụ trách
- Từ T2/2015 đến T5/2015	Công tác tại phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư – chức vụ: Trưởng Phòng
- Từ T6/2015 đến nay	Kế toán Trưởng – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	5.000 cổ phần
Số cổ phần Đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Lê Hải Lưu; mối quan hệ: Chồng; số cổ phần hiện hữu: 2.910 cổ phần

**PHỤ LỤC SỐ 04****BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Họ tên	Chức vụ
Ông: Hoàng Anh Tấn	Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông: Tạ Minh Hòa	Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 21/06/2017) Phó Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông Hoàng Trần Phú	Phó Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm từ ngày 22/06/2017)
Ông: Đinh Ngọc Dũng	Phó Giám đốc ( miễn nhiệm từ ngày 21/06/2017)

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động có tên trong danh sách của Công ty cổ phần Cơ điện vật tư đến thời điểm 31/12/2017 là 60 người. Cơ cấu nhân sự được tổng hợp như sau:

**Bảng 2: Cơ cấu nhân sự tại ngày 31/12/2017**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
Trình độ Đại học và trên đại học	27	45%
Trình độ cao đẳng, trung cấp	05	8.33%
Trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật	28	46.67%
<b>Tổng cộng</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Công ty mẹ: Không có
- c) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

### 4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

đơn vị tính: triệu đồng

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	33.589	27.941	-17
Doanh thu thuần	58.422	27.205	-60
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	560	-201	-135
Lợi nhuận khác	-21	355	179
Lợi nhuận trước thuế	539	153	-71
Lợi nhuận sau thuế	423	122	-71
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%		

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,68	4,72	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,57	2,09	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,29	0,15	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,4	0,18	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,67	1,79	
Giá vốn HB/Hàng tồn kho BQ			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,74	0,97	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,004	
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,01	- 0,01	

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

a) Cổ phần:

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Tổng số cổ phần: 2.200.000 cổ phần
- Cổ phần phổ thông: 2.200.000 cổ phần
- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.200.000 cổ phần
- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

**Bảng 3: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2017**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>				
I	Cá nhân trong nước	101	2.200.000	22.000.000.000	100%
II	Nước ngoài	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>102</b>	<b>2.200.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>100%</b>

- **Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty**

**Bảng 4: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại ngày 31/12/2017**

ST T	Cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ
1	Nguyễn Khắc Sơn	038086001464	Số nhà 15, Ngách 402/42/14 Đường Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	549.499	5.494.990.000	24,99%
2	Trịnh Xuân Đại	172742646		549.499	5.494.990.000	24,99%
3	Ngô Văn Hùng	038081001268	Khu Phố Chiến Thắng, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội	229.000	2.290.000.000	10,4%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.327.998</b>	<b>13.279.980.000</b>	<b>60,38%</b>

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công:**

#### PHỤ LỤC SỐ 04

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

+ Hàng năm công ty đều làm báo cáo quan trắc chất lượng môi trường nộp cho phòng tài nguyên môi trường huyện Gia Lâm theo quy định.

+ Hàng năm lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại gửi sở tài nguyên môi trường TP Hà Nội và chi Cục bảo vệ môi trường.

+ Ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại.

##### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

+ Nhựa: 26,273 tấn

+ Nhôm: 54,375 tấn

+ Dầu: 41.983,2 lít ( xuất bán, xuất sửa chữa máy)

+ Đồng: 4,983 tấn

b) Báo cáo tỉ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức:

##### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

+ Điện tiêu thụ: 580.800 kw

+ Xăng, dầu: 15.000 lít

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

##### 6.3. Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước: Xí nghiệp nước sạch số 2

- Lượng nước sử dụng trong năm: 900 m<sup>2</sup>

##### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

##### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động: 60 người ( thống kê ngày 31/12 /2017)

## PHỤ LỤC SỐ 04

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Mức lương trung bình: 6.821.533 đồng/ người/ tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty thực hiện đúng theo qui định, tiêu chuẩn như:

- + Ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- + Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN
- + Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho người lao động.
- + Tổ chức phong trào thể thao/ Văn nghệ
- + Tổ chức thăm quan du lịch hàng năm
- + Thực hiện chuẩn hệ thống đảm bảo an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy
- + Thăm hỏi ốm đau,...vv

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm: 16 giờ/người/năm
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

#### 6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- + Ủng hộ đồng bào bảo lụt miền trung;
- + Ủng hộ, đóng góp vào các quỹ của địa phương;

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau

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

Năm 2017 doanh 27.205 triệu đồng ( đạt 40% so với kế hoạch năm)

#### **2. Tình hình tài chính**

- Các khoản phải thu giảm 20,1% so với cùng kỳ ( 7.975 triệu đồng so với 10.061 triệu đồng)
- Hàng tồn kho tăng 5 % so với cùng kỳ ( 11.180 triệu đồng so với 10.675 triệu đồng)
- Nợ phải trả giảm 55,7% so với cùng kỳ (4.249 triệu đồng so với 9.596 triệu đồng)
- Trong năm Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đặc biệt là không có phát sinh thêm các khoản công nợ khó đòi.

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



**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Trong năm Công ty tập trung ổn định cơ cấu tổ chức, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị tập trung chỉ đạo sát sao và đưa ra phương án kinh doanh phù hợp với tình hình chung.

**4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có**

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

- HĐQT luôn giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của ban điều hành và đưa ra những chỉ đạo kịp thời

- Nhìn chung trong năm tình hình kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặt ra cho Công ty nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự thống nhất đoàn kết, sự sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và bộ máy quản lý toàn Công ty. Ban lãnh đạo công ty cũng như các đơn vị đã tích cực trong việc tìm kiếm công việc, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

- Định hướng kinh doanh tập trung vào thế mạnh của Công ty là sản xuất cáp điện, sửa chữa máy biến áp, thí nghiệm điện. Lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.

- Ổn định cơ cấu tổ chức nhận sự và phát triển

- Tích cực thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho

- Đầu tư mạnh cho hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

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

**Bảng 5: Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị**

Họ tên	Chức vụ	Điều hành	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng chức danh TVHĐQT nắm giữ tại các Công ty khác
Ông: Hoàng Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	Có	0%	Không
Ông: Ngô Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Không	10,4%	Có
Ông: Tạ Minh Hòa	Thành viên	Có	0.29%	Không

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

	HĐQT			
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên HĐQT	Không	0%	Không
Ông: Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	Không	0%	Không

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Số lượng họp HĐQT: 5 lần

- Nội dung: ban về phương hướng, kế hoạch, triển khai công tác sản xuất kinh doanh cũng như giám sát tình hình triển khai thực hiện của ban giám đốc.

**2. Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

**Bảng 6: Thành viên ban kiểm soát**

Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
Bà: Nguyễn Thị Phương Thơm	Trưởng ban kiểm soát	4,84%
Ông: Ngô Văn Thức	Thành viên ban kiểm soát	4,77%
Bà: Phạm Thị Kiều Diễm	Thành viên ban kiểm soát	0,4%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, giám sát và tư vấn kịp thời giúp HĐQT, BGD trong các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra. Công tác tổ chức bộ máy, bố trí gọn nhẹ, hợp lý, đủ năng lực thực hiện công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, bố trí lao động hợp lý, tổ chức thực hiện đúng cá quy định hiện hành và điều lệ Công ty.

**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: Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong năm 2016: 632.724.027 đồng

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

- Phạm Thị Kiều Diễm – thành viên BKS: Mua thêm cổ phiếu: 5.000 cổ phần

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Người liên quan của cổ đông Nội bộ: Phạm Thị Kiều Diễm
- + Phạm Tiến Quân: Bán: 2.000 cổ phần
- + Phạm Thành Tuấn: Bán ra: 3.000 cổ phần
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

**VI. Báo cáo tài chính**

1. Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: tại website <http://emmc.npc.com.vn>

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY  
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Anh Tuấn*

