

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo thông tư số.../2012/TT-BTC ngày ...tháng...năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Năm báo cáo 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:3600253826
- Vốn điều lệ:
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 VN đồng
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.
- Số điện thoại:0613.836609
- Số Fax: 0613.836 070
- Website: www.thibidi.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

Thực hiện quyết định số 0466/QĐ-BTC ngày 05/09/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH một thành viên Thiết bị điện thành công ty cổ phần Thiết bị điện; Ngày 01/01/2008 Công ty cổ phần Thiết bị điện được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đến nay.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện cao áp, hạ áp; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp; thiết kế, thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện; cho thuê văn phòng.

- Địa bàn kinh doanh:

Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Các tỉnh Miền Tây, Miền Trung.....

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

- Mô hình quản trị: Gồm Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phó Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý gồm:

- Tổng Giám Đốc	01 người
- Phó Tổng Giám đốc	04 người
- Phòng, Ban	09 phòng, ban
- Xưởng	06 xưởng
- Chi nhánh	02 chi nhánh

- Các công ty con, công ty liên kết:

1. Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI:

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán vật tư, bán thành phẩm, thiết bị, phụ kiện sản xuất thiết bị điện, xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình điện, đại lý mua bán kỹ gửi hàng hoá.

+ Địa chỉ: Đường số 9 – KCN Biên Hoà – Đồng Nai,

+ Vốn điều lệ thực góp của Công ty CP Thiết bị điện: 16.320.000.000 VN đồng, chiếm tỷ lệ 51%.

2. Công ty liên doanh THIBIDI – CAMBODIA:

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa, bảo trì, mua bán máy biến thế điện các loại.

+ Địa chỉ: PPSEZ Road No.4 – Sangkat Phleung, Chhe, Rotes, Dangkor Distric, Phnom Pênh, City Cambodia.

+ Vốn điều lệ thực góp của Công ty CP Thiết bị điện: 15.120.259.111 VN đồng, chiếm tỷ lệ 63,75%.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Là doanh nghiệp sản xuất biến thế hàng đầu Việt Nam

+ Cung cấp từ 60% trở lên máy biến thế tại Việt Nam

+ Xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Lào...

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

+ Tạo công ăn, việc làm ổn định cho hơn 563 lao động.

+ Đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

+ Thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể hàng năm.

+ Thực hiện ký hợp đồng với Công ty Sonadezi và các công ty môi trường khác để xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường.

6. Các rủi ro:

+ Sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty sản xuất máy biến thế tại Việt Nam làm gia tăng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

+ Tình hình kinh tế đang còn suy giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của công ty.

II. Tình hình hoạt động của năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2013, tuy tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đang trong thời kỳ suy thoái tuy nhiên với tinh thần vượt khó tập thể CBCNV công ty đã phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2013	So với kế hoạch	So cùng kỳ năm trước
+ Doanh thu:	1,439.98	101,60%	105,54%
+ Lợi nhuận:	76,15	103,61%	107,76%
+ Nộp ngân sách:	51,40	88,39%	87,39%
+ Cổ tức:	25%	100,00%	71,43%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ/ VCSH (%)
Phan Ngọc Thảo	Tổng Giám Đốc	Thạc sỹ	3.180.579	26.5%
Lương Văn Trường	Phó Tổng Giám Đốc	Thạc sỹ	1.469.145	12.24%
Cao Hoàng Phát	Phó Tổng Giám Đốc	Cử nhân	1.469.145	12.24%
Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc	Cử nhân	1.808.123	15.07%
Nguyễn Đức Bình	Phó Tổng Giám Đốc	Kỹ sư	20.305	0.0016%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Thay đổi Tổng Giám đốc

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 563 người.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

+ Đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) với số cổ phần Công ty đang sở hữu là 100.000 cổ phần tương đương 1.002.000.000 VNĐ.

+ Dự án đầu tư dây chuyền máy cắt tole lazer, máy chấn tole, máy lọc dầu chân không trị giá 13,13 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

1. Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI:

(ĐVT: trđ)

Chỉ tiêu	2012	2013
+ Doanh thu:	1.069.425,95	1.0973.114,18
+ Lợi nhuận:	34.324,52	35.649,27
+ Nộp ngân sách:	18.742,24	19.214,13
+ Cổ tức:	45%	45%

3. Công ty liên doanh THIBIDI – CAMBODIA:

(ĐVT: trđ)

Chỉ tiêu	2012	2013
+ Doanh thu:	60.470,65	56.687,25
+ Lợi nhuận:	38,56	224,96

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

(ĐVT: trđ)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
<i>*Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	652.911,45	659.270,82	100,97%
Doanh thu thuần	1.364.425,61	1.439.988,91	105,54%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	70.060,06	75.921,37	108,37%
Lợi nhuận khác	608,81	231,91	38,09%
Lợi nhuận trước thuế	70.668,87	76.153,28	107,76%
Lợi nhuận sau thuế	53.440,42	52.066,39	97,43%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	35%	25%	71,43%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,26	1,32	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho	1,52	1,70	
Nợ ngắn hạn			
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,67	0,65	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,06	1,84	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	3,25	3,77	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,08	2,18	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,037	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,225	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,079	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,05	0,053	

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

a) Cổ phần: 12.000.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông Nhà nước:	78.192.640.000 đồng	chiếm 65,16%
- Cổ đông là Công đoàn công ty	2.850.000.000 đồng	chiếm 2,38%
- Cổ đông là nhân viên công ty	14.045.480.000 đồng	chiếm 11,70%
- Cổ đông khác	24.911.880.000 đồng	chiếm 20,76%

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

e) Các chứng khoán khác:

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Trong năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đang trên đà suy thoái, tình hình kinh tế khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó, tập thể CBCNV công ty cổ phần Thiết bị điện đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã giao, và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Năm 2013 là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế trong nước, song công ty đã phấn đấu và đã tạo nhiều thành quả nhất định, tỷ lệ chia cổ tức 2013 dự kiến đạt 25% theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra trong khi so với các công ty cùng ngành nghề từ 0 đến 15%.

2. *Tình hình tài chính*

