

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP
Số: 52/BC-KVT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 8833642, 043 8820023 Fax: 043 8832201 Email: info@khoaviettiep.com.vn
- Vốn điều lệ: 53.250.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng GP	07	100%	
3	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	07	100%	
4	Nguyễn Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	07	100%	
5	Lê Trang Thăng	Thành viên HĐQT	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

"3. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc, các cán bộ và HĐQT:

3.1. Hoạt động của bộ máy công ty:

3.1.1. Về Thị trường và bán hàng:

- Quan tâm, bám sát thị trường, triển khai tiếp cận và nắm đến thị trường cấp II, cấp III tạo động lực cho hệ thống cấp 1.
- Đưa ra các quyết sách kịp thời chiếm lĩnh thị trường, thu hút khách hàng mua số lượng lớn và điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp với biến chuyển thị trường để khuyến khích bán hàng giá trị cao.
- Chú trọng công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm. Duy trì quảng cáo biển tấm lớn, quảng cáo trên xe buýt, tăng cường quảng cáo truyền hình, quảng cáo công nghệ vượt trội.

* Trang bị đồng bộ biển đại lý cấp II, cấp III và biển khoá mẫu trên toàn quốc, cụ thể như sau:

- Khu vực Phía Nam:
 - + Biển đại lý cấp II, cấp III: 107 biển.
 - + Biển khoá mẫu: 200 biển.
- Khu vực Miền Trung:
 - + Biển đại lý cấp II, cấp III: 47 biển.



- Cho ra đời 14 loại SPM và cải tiến trong đó các khóa 04196; 04197; 04190 NEW, các sản phẩm lắp cho cửa nhôm như: ốp và tay nắm INX rộng đồng thời thiết kế tấm đối, tấm đệm mặt đầu hộp khoá áp dụng cho hai loại khoá hộp 04270 và 04380; các loại chốt chống đập 10450; 10451; khoá Clê môn bằng hợp kim đồng 09961 và 09962... được khách hàng khen ngợi.
- Các SPM đưa ra thị trường đẹp, chau chuốt được khách hàng mến mộ, doanh thu SPM lớn (39,95 tỷ đồng) đã góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.
- Công tác SPM mới dừng ở những sản phẩm cộng tác sản xuất còn những sản phẩm chủ động sản xuất thì ít và chậm do vậy chưa cân đối và tạo được áp lực cho hệ thống.

3.2. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm tổ chức 06 phiên họp cả định kỳ và bất thường để bàn và đưa ra mục tiêu chính sách, phương hướng, giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức Công ty. Các thành viên đã nỗ lực hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ra Nghị quyết lãnh đạo và thực hiện, kết quả đạt được nêu trong báo cáo.

- Công tác tổ chức và cán bộ: Thành lập Chi nhánh Khoá Việt-Tiếp tại Thành phố Cần Thơ, bổ nhiệm đồng chí Đinh Thế Cường làm Giám đốc chi nhánh, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Phương – Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí 2 làm Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí 2; Điều động đồng chí Lê Trảng Thắng làm Trưởng phòng Kỹ thuật; điều động đồng chí Nguyễn Văn Hùng làm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Giao thêm cho đồng chí Nguyễn Văn Lợi phụ trách Phòng Marketing; miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác cán bộ được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy trình. Những đồng chí được điều chuyển, bổ nhiệm đã phát huy năng lực, sở trường tạo tính mới trong quản lý và đạt hiệu quả tốt.

Nhìn chung công tác cán bộ có nhiều thay đổi về tư duy quản lý và điều hành, công tác tổ chức hoạt động của các đơn vị tốt, phối hợp tương đối nhịp nhàng.

Bố trí cán bộ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất, miễn cưỡng nỗ lực, cố gắng đem hết tâm sức phục vụ cho lợi ích của công ty để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị là thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.

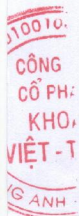
* Tồn tại:

Năm 2013 dù cố gắng, nỗ lực song chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 92,3% so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ là 4,4%”

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
-----	----------------------	------	----------



- + Biển khoá mẫu: 100 biển.
 - Khu vực Phía Bắc:
 - + Biển đại lý cấp II, cấp III: 86 biển.
 - + Biển khoá mẫu: 200 biển.
 - Cải tiến một bước dịch vụ sau bán hàng giảm phiền hà cho khách hàng.
 - Tiếp tục công tác xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu, nhất quán nội dung, màu sắc theo hệ thống biển, băng, tài liệu và trang phục.
 - Tổ chức hoạt động, đầu tư nguồn lực và triển khai mạnh mẽ công tác marketing Miền Bắc và Miền Nam bắt đầu phát huy hiệu quả.
 - Mở rộng tìm kiếm, quảng bá sản phẩm Khóa Việt-Tiếp ra nước ngoài như UAE và CuBa.
 - Tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho bán hàng, thị trường hàng hoá phải cung cấp nhanh gọn, kịp thời nắm bắt chặt chẽ thị trường cấp II, cấp III và các nhu cầu của khách hàng để tăng thị phần, quan tâm đầu tư cho thị trường nước ngoài.
 - * Hạn chế công tác bán hàng, thị trường:
 - Tổ chức bán hàng Miền Bắc còn chậm, chưa sâu sát và làm theo lối mòn do vậy năng động bán hàng và dịch vụ hạn chế.
- 3.1.2. Về tổ chức sản xuất và đầu tư, quản lý:
- Tổ chức sản xuất tốt, quản lý quá trình được cải thiện và đang bài bản hoá. Số lượng hàng hoá đáp ứng thị trường tốt góp phần vào chiếm lĩnh thị trường.
 - Công tác quản lý kho tàng, mua hàng có rất nhiều chuyển biến chặt chẽ, kịp thời và giảm lượng tồn đọng nâng cao hiệu quả đồng vốn.
 - Công tác đầu tư thiết bị, công nghệ đảm bảo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị. Các thiết bị đầu tư đã mang lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh. Tầm nhìn đầu tư phù hợp với điều kiện sản xuất và chất lượng.
 - Đầu tư cho công tác làm đẹp sản phẩm và bao bì đã có chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng làm đẹp, thay đổi suy nghĩ của khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng và người lao động trong công ty. Từ đầu tư cho làm đẹp đã là tiền đề Công ty thay đổi quản lý quá trình, tạo năng suất cao, đường đi của sản phẩm ngắn gọn.
 - Công tác đầu tư cho Xí nghiệp Việt-Tiếp-Phúc Thịnh chưa đạt mục tiêu đề ra, lỗi do tập trung cho công tác làm đẹp và cải tiến. Khi có dôi dư lao động sẽ tập đầu tư cho Xí nghiệp Việt-Tiếp-Phúc Thịnh song không ảnh hưởng đến sản xuất và bán hàng.
 - Hoàn thiện quy chế quản lý, ra nhiều quy định quản lý nhằm đảm bảo thống nhất các hành động, đồng bộ.
 - Công tác quản trị chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực bước đầu được tuân thủ đi vào nề nếp, đúng quy trình.
 - Giảm giá thành sản phẩm quy đổi là 0,74%.
 - Tiến hành bố trí lại sản xuất, cải tạo nhà xưởng nền nhà xưởng Xí nghiệp Cơ khí 2, nhà xưởng sau cải tạo khang trang, đường đi sản phẩm gọn, quản lý sạch sẽ, hiệu quả.
 - Cơ bản cải tiến được bao bì hộp giấy đẹp, chắc chắn nhưng ảnh hưởng chất lượng bao bì áp plastic lớn và chậm khắc phục.

3.1.3. Về công tác SPM:

định			
1	Số 13/BB – HĐQT	05/4/2013	+ Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014. + Triển khai nhiệm vụ SXKD quý II/2014. + Công tác cán bộ.
2	Quyết định Số 114/QĐ – KVT- TC	25/4/2013	Điều động ông Lê Trang Thắng Giám đốc XI nghiệp cơ khí 2 làm Trưởng Phòng Kỹ Thuật từ 01/5/2013.
3	Quyết định Số 115/QĐ – KVT- TC	25/4/2013	Bổ nhiệm ông Lê Đức Phương phó Giám đốc XI nghiệp cơ khí 2 làm Quyền Giám đốc XI nghiệp cơ khí 2 từ 01/5/2013.
4	Quyết định Số 117/QĐ – KVT- TC	04/5/2013	Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm phó Giám đốc XI nghiệp cơ khí 2 từ 06/5/2013.
5	Số 14/BB – HĐQT	10/6/2013	+ Đánh giá hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2013 + Triển khai mục tiêu SXKD 6 tháng cuối năm 2013. + Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh Miền Nam và hướng mở chi nhánh Cần Thơ.
6	Số 15/BB – HĐQT	9/8/2013	Bản việc thành lập và Tổ chức hoạt động Chi nhánh Cần Thơ
7	Quyết định Số 236/QĐ – KVT- TC	20/8/2013	Quyết định bổ nhiệm ô. Nguyễn Văn Lợi trợ lý Tổng trực tiếp phụ trách Phòng Marketing từ 01/9/2013.
8	Quyết định Số 245/QĐ – KVT- TC	31/8/2013	Quyết định bổ nhiệm ô. Nguyễn Văn Hùng phó phòng Marketing làm Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh từ 10/9/2014.
9	Quyết định Số 246/QĐ – KVT- TC	31/8/2013	Quyết định ô. Nguyễn Trung Kiên thôi giữ Giám đốc chi nhánh Miền nam, tập trung hoàn tất các thủ tục thành lập Chi nhánh Cần Thơ từ 10/9/2013.
10	Số 16/BB – HĐQT	31/8/2013	Xem xét đơn đề nghị của ông Kiên xin thôi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, đề xuất cán bộ thay thế.
11	Quyết định Số 248/QĐ – KVT- TC	14/9/2013	Quyết định bổ nhiệm ô. Đinh Thế Cường làm quyền Giám đốc chi nhánh Cần Thơ từ 15/9/2013.
12	Số 17/BB – HĐQT	28/9/2013	Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013, mục tiêu và giải pháp SXKD quý IV
13	Số 18/BB – HĐQT	13/12/2013	- Đánh giá kết quả SXKD quý IV, mục tiêu SXKD năm 2014. -Phân phối lợi nhuận dự phòng quyết toán thuế (từ 01/1/ 2007 – 31/12/2012)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2013):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trung Kiên		GD CN MN	011943 150	19/7/2004	Hà Nội	Lực canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội		10/9/2013	Thôi việc
2	Trần Thị Nga		CN	011 626 130	5/9/2005	Hà Nội	Dục tú, ĐA, HN,		11/2013	Chết

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú

	chứ ng kho án (nế u có)				ĐKK D			cuối kỳ %
1	Lương Văn Thắng	CT HD QT	011262357	24/9/1983	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	62.355	1,171
2	Nguyễn Thị Thảo	NV	011544261	10/10/1987	Hà Nội	Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	82.250	1,545
3	Lương Văn Lâm	không	011626113	26/10/1998	Hà Nội	Tổ 19, TT Đông Anh, Hà Nội	16.250	0,305
4	Nguyễn Văn Tuấn	TGD	011990764	25/10/1996	Hà Nội	Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	31.640	0,594
5	Nguyễn Thị Kim Oanh	NV	011990768	19/3/2011	Hà Nội	Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội	3.600	0,068
6	Nguyễn Văn Dũng	NV	011842817	20/1/2012	Hà Nội	Sóc sơn, HN	0	0
7	Nguyễn Văn Thịnh	TP KCS	010639026	01/02/2001	Hà Nội	Vân hà, Đông Anh, HN	37.150	0,698
8	Nguyễn Thị Luyến	không	011544697	24/10/1987	Hà Nội	Vân Hà, Đông Anh, HN	8.730	0,164
9	Nguyễn Thị Bình	Công nhân	010639235	14/02/2009	Hà Nội	Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	1.000	0,019
10	Nguyễn Đức Chuyên	TP KH VT	011087055	20/10/1982	Hà Nội	Khu Đoàn, Kim Nỗ, Đông Anh, HN	15.055	0,283
11	Lê Trùng Thắng	TP KT	011918563	20/11/1995	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	4.000	0,075
12	Đỗ Thanh Thủy	NV	012095004	19/01/1998	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	1.250	0,023
13	Lê Thị Lộc	Công nhân	012543232	30/7/2002	Hà Nội	Thuy Lôi, Thuy Lâm, Đông Anh, HN	0	0
14	Nguyễn Văn Lạng	TP TC HC	010492001	28/3/2003	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, HN	23.500	0,441
15	Nguyễn Thị Thu Huyền	NV	012272529	18/8/1999	Hà Nội	Xóm ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, HN	1.250	0,023
16	Nguyễn Thị Thoa	GĐ XN	011262375	25/10/2001	Hà Nội	Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, HN	25.455	0,478

Địa chỉ gửi báo cáo - Ủy ban chứng khoán Nhà nước: số 164, Trần Quang Khải, Hà Nội, ĐT (84-4)39340750
 - Công ty Cổ phần Khoa Việt-Tiếp: Tổ 47-Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội-ĐT (84-4)38820023

17	Ngô Văn Lập	Công nhân	011213 866	24/12/2004	Hà Nội	Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, HN	8.500	0,160
18	Trần Ngọc Thương	NV	011824475	24/10/2009	Hà Nội	Phù Lỗ, Sóc Sơn, HN	2.300	0,043
19	Ngô Thị Thoa	TP Kế toán	011199948	09/12/2000	Hà Nội	Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, HN	28.445	0,534
20	Ngô Xuân Thìn	Công nhân	011812516	09/11/1993	Hà Nội	Thụy Lâm, Đông Anh, HN	500	0,009
21	Nguyễn Đức Thành	Nv	012887492	07/6/2006	Hà Nội	Vân Hà, Đông Anh, HN	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Đình Thế Cường	Q GD CN Cán thơ	7000	0,131	0	0	bán (trước khi là cán bộ công ty)
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	Con TL TGD	0	0	14.000	0,263	mua
3	Trần Thị Nga	Vợ TL TGD	16.270	0,306	0	0	bán
4	Trịnh Đức Nhân	Q TP Bán Hàng	2.750	0,052	5.250	0,099	mua
5	Trần Thanh Bình	TP SPM	14.000	0,263	21.000	0,394	mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013)



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Văn Hằng