

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
(SG MACHINCO)**

SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 81 Phan Đăng Lưu – P. 7 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35107888 – 3.5512418 Fax: 3.5512427
Email: machinco@hcm.vnn.vn Website: www.saigonmachinco.com.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

Tp HCM, NĂM 2014

MỤC LỤC

I.LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	1
1. Thông tin khái quát.....	1
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	1
3. Ngành nghề kinh doanh.....	2
3.1. Ngành nghề kinh doanh.....	2
3.2. Địa bàn kinh doanh.....	2
II.THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	
1. Mô hình quản trị.....	3
2. Các công ty con liên kết.....	4
III.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	4
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.....	4
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	4
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.....	4
4. Tổ chức nhân sự.....	4
5. Tình hình đầu tư, tình hình tài chính.....	5
5.1. Báo cáo tình hình tài chính.....	6
5.2. Phân tích các chỉ số.....	6
5.3. Cơ cấu cổ đông.....	8
IV.BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	8
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	8
2. Tình hình tài chính.....	8
3. Tình hình nợ phải trả.....	9
4. Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý.....	9
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	9
6. Giải trình của ban tổng giám đốc với ý kiến kiểm toán.....	9

V.ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của công ty9
2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban tổng giám đốc công ty..... 10

VI.QUẢN TRỊ CÔNG TY..... 10

1. Hội đồng quản trị 10
2. Hoạt động của hội đồng quản trị 11
3. Ban kiểm soát 12
4. Hoạt động của ban kiểm soát 13
5. Thù lao và các khoản lợi ích của hội đồng quản trị và ban kiểm soát 13
6. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ..... 13

VII.BÁO CÁO TÀI CHÍNH..... 14

1. Ý kiến kiểm toán..... 14
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 14

Phụ lục II

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT- BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
NĂM 2013**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300542187
- Vốn điều lệ: 161.200.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 81 Phan Đăng Lưu – Phường 7 – Quận Phú Nhuận – TPCHM
- Số điện thoại: 08.35107888 fax: 08.35512427
- Website: www.saigonmachinco.com.vn
- Mã Cổ phiếu: SMA

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập: Tiền thân là Công ty Thiết bị Phụ tùng TP. Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp Nhà Nước có bề dày lịch sử hơn 30 năm hoạt động trong ngành Vật tư Thiết bị Phụ tùng. Từ ban vật tư Trung ương cục miền nam trước năm 1975 đến sau ngày đất nước Thống nhất, Công ty Thiết bị Miền nam được hình thành trực thuộc Tổng cục vật tư Miền nam, trụ sở tại Số 08 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận I, TP, HCM; 1985 Là Công ty Thiết bị Phụ tùng TP Hồ Chí Minh – Bộ Vật tư, rồi Bộ Thương Mại, Nay là Bộ Công Thương

- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần: từ ngày 01/03/2005
- Doanh nghiệp Nhà Nước chuyển thành Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Niêm yết: Đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 19/10/2010
- Đã chuyển đổi từ Trái phiếu sang cổ phiếu và niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 30/8/2012 tăng vốn điều lệ từ 80.600.000.000 đồng lên 161.200.000.000



- Các sự kiện khác: Ngày 01/10/2011 đã chính thức phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đakglun – tỉnh Bình Phước, công suất 18MW, tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.,hiện nay đang hoàn thành công đoạn cuối cùng và chuẩn bị công tác kiểm toán công trình.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Mua bán các loại phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, thiết bị bua chính viễn thông, nguyên liệu vật tư cho sản xuất, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng: Điện tử - phân bón - kim loại màu – hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ tùng, linh kiện đồng bộ phục vụ sản xuất và phục vụ bảo dưỡng – sửa chữa, vật liệu xây dựng, sản phẩm từ composite, hàng điện lạnh, Nông - lâm - thủy hải sản, đồ gỗ, hàng may mặc. Kinh doanh nhà hàng và lưu trú du lịch: khách sạn. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, môi giới vận tải. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê nhà xưởng, kho,bãi, văn phòng, máy móc thiết bị. Mua bán ô tô, xe máy, tàu thủy, thiết bị đồng bộ phục vụ công nghiệp, vật liệu xây dựng. San lấp mặt bằng. Tháo dỡ công trình. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Tư vấn xây dựng. Tư vấn đầu tư. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý vận tải đường biển. Đại lý vé máy bay - ô tô - tàu hỏa.Chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất hàng may mặc. Mua bán vật tư, trang thiết bị y tế. Kinh doanh nhà ở.Mua bán mỹ phẩm.Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, cao ốc, văn phòng cho thuê. Đầu tư xây dựng công trình thủy điện, khu du lịch. Mua bán phế liệu. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. ; Sản xuất đá mài, đá cắt (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (không hoạt động tại trụ sở). Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; Trồng cây hồ tiêu, Trồng cây cao su.

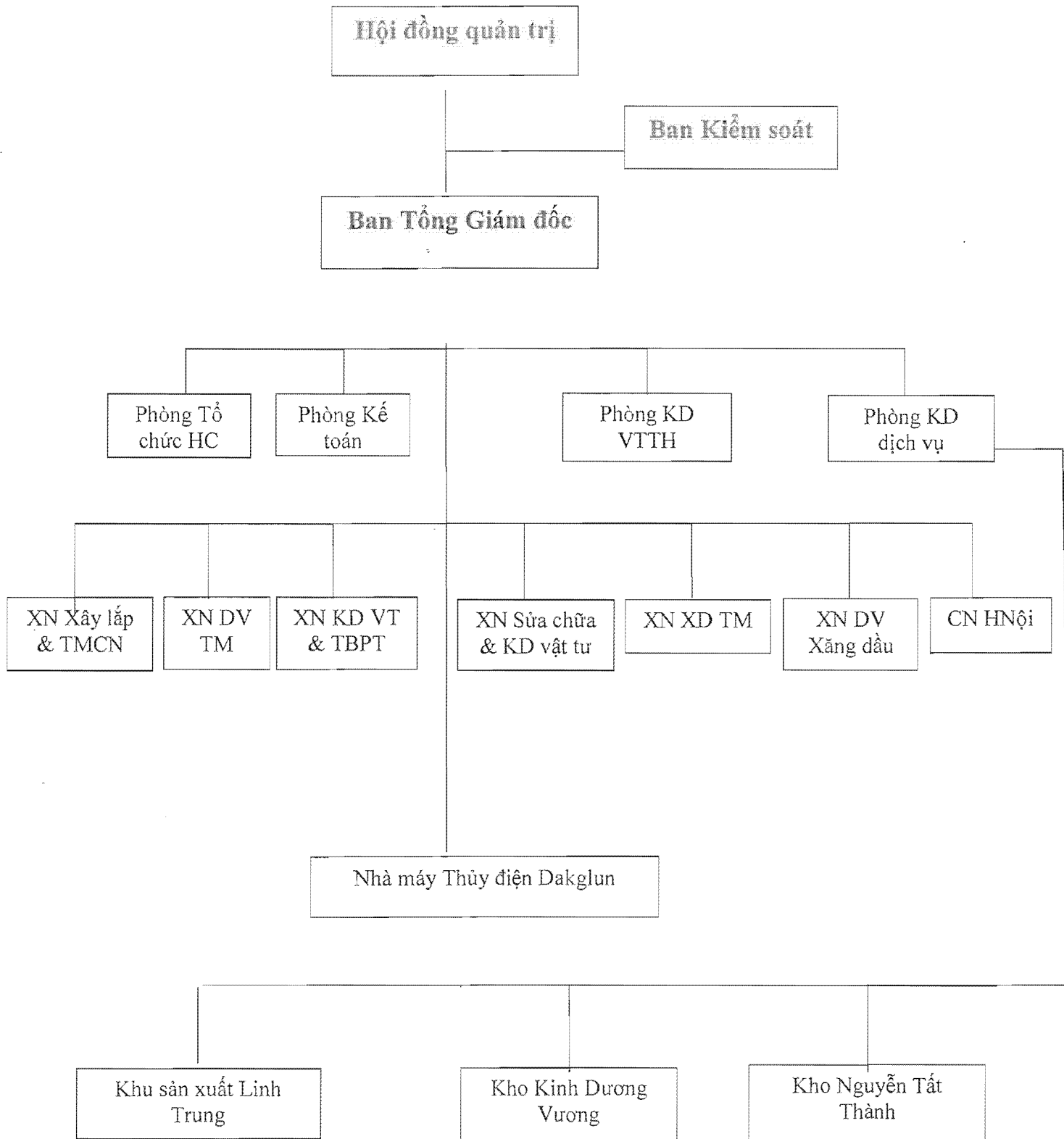
3.2 Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính,chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất)

- + Số 6 N7, tổ 80C, Phường Khương Trung,-Quận Thanh Xuân - Hà Nội
- + 400/73 Nguyễn Kiệm - Phường 03 - Quận Phú Nhuận – TPHCM
- + 300/14 Nguyễn Văn Linh- Phường Bình Thuận – Quận 7 – TPHCM
- + 81 Phan Đăng Lưu – Phường 7 – Quận Phú Nhuận – TPHCM
- + Ấp Tân Thuận Tây, Xã Lợi Thuận – Huyện Bến Cầu – Tây Ninh
- + Thôn 5 – Xã Đường 10- Huyện Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước
- + 230 A Kha Vạn Cân – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức- TPHCM

II. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1. Mô hình quản trị:

Cơ cấu bộ máy quản lý:



2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013*

- Doanh thu	: 780.685.185.578 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.145.122.296 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 6.841.632.648 đồng
- Tổng giá trị tài sản	: 865.705.183.849 đồng
- Vốn điều lệ	: 161.200.000.000 đồng
- Tiền lương bình quân	: 5.500.000 đồng/người/tháng

2. *Tình hình thực hiện so với kế hoạch*

Tổng doanh thu thực hiện đạt	:	118 % so với kế hoạch năm
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt	:	44.8 % so với kế hoạch năm

3. **Những thay đổi chủ yếu trong năm.**

Tháng 1,2 và tháng 5 năm 2013, Hội đồng quản trị miễn nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc theo chế độ hưu trí, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động bình thường.

Ngày 29/06/2013 họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Đào Xuân Quý và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Lượng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

4. **Tổ chức và nhân sự:**

Danh sách ban điều hành:

4.1. Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị - Kiêm Tổng Giám Đốc Công ty: Sinh năm 1962, chuyên môn Đại học Bách khoa- Ngành hóa Công nghiệp - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty từ tháng 03 năm 2005 đến nay, Trên cương vị Chủ Tịch Hội đồng quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Công ty ông đã hoạch định đường lối phát triển, chính sách pháp luật Nhà nước Trục tiếp điều hành Công ty góp phần quan trọng đưa doanh nghiệp ngày một phát triển. Trong năm 2013 tình hình kinh tế trong nước nói chung và công ty nói riêng vô cùng khó khăn, chính sách thắt chặt tín dụng của các ngân hàng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với cương vị người đứng đầu công ty.

Y/1/1
 N T U
 JN
 HC

Hiện tại Ông đang nắm giữ 1.281.220 Cổ phần chiếm 7.94% Tổng số cổ phần của Công ty trong đó cá nhân nắm giữ 872.020 Cổ phần chiếm 5.4% , đại diện sở hữu Vốn nhà nước là 409.200 chiếm 2.54%

4.2 Ông Nguyễn Hữu Hưng – Thành viên Hội đồng Quản trị- Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty: Sinh năm 1953, Chuyên môn Đại học Bách khoa - TPHCM Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ tháng 03 năm 2005 đến nay, với nhiều năm kinh nghiệm ông đã góp phần không nhỏ trong Công ty trong thời gian qua. Ông đang nắm giữ 24.924 Cổ phần chiếm 0.15 % tổng số Cổ phần của Công ty.

4.3 Ông Đào Xuân Quý – Thành viên Hội đồng Quản trị - Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty: Sinh năm 1953 là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 03/2005 đến nay. Với nhiều năm kinh nghiệm đã đóng góp vào sự phát triển của Công ty Ông đang nắm giữ 35.576 Cổ phần chiếm 0.22% tổng số Cổ phần của Công ty.

4.4 Bà Lê Thị Phương Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị - Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty: Sinh năm 1958 Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Tài chính Kế toán là Phó Tổng Giám Đốc từ tháng 03/2005 đến nay tham gia cùng Hội đồng quản trị đề ra phương hướng cho sự phát triển của Công ty, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư, cân đối tài chính. Công bố thông tin công ty đến Cổ đông và các nhà đầu tư. Hiện tại bà Mai đang nắm giữ 284.00 Cổ phần chiếm 1.76% Tổng số cổ phần của Công ty

4.5 Ông Nguyễn Văn Lượng – Thành viên hội đồng quản trị: Sinh năm 1965 chuyên môn tiến sĩ Toán với nhiều kinh nghiệm và giữ nhiều chức vụ như: Phó chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổng giám đốc Công ty CP giáo dục Titan. Hiện ông đang giữ 538.200 cổ phần chiếm 3.34% tổng số cổ phần của công ty.

4.6 Bà Đoàn Thị Kim Khánh – Kế toán trưởng: Sinh năm 1967; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán

Số lượng cán bộ, nhân viên: 63 người; Người lao động được trả lương và tiền ăn trưa đầy đủ, đúng hạn hàng tháng. Tiền thưởng 3 kỳ trong năm và một kỳ toàn năm. Công ty đóng bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ cho người lao động.

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

Các khoản đầu tư lớn: Hoàn thành Nhà máy thủy điện Đak glun

Các công ty con , công ty liên kết: Chưa có

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm 2013 so với 2012
Tổng giá trị tài sản	893,450,504,173	865,705,183,849	-3.11%
Doanh thu thuần	627,741,727,768	780,002,621,968	24.26%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9,215,293,761	9,263,958,094	0.53%
Lợi nhuận khác	23,109,343	-118,835,798	-614.23%
Lợi nhuận trước thuế	9,238,403,104	9,145,122,296	-1.01%
Lợi nhuận sau thuế	6,947,077,671	6,841,632,648	-1.52%
Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức	14%	4%	-71%

- Chỉ tiêu khác: Thu nhập bình quân người lao động: 5.500.000 đồng/người/tháng

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.02	0.97	
- Hệ số thanh toán nhanh:	0.55	0.52	
TSLĐ – hàng tồn kho	177,862,343,328	153,075,299,939	
Nợ ngắn hạn	321,113,081,370	292,447,444,204	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0.796	0.788	
+Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	3.896	3.712	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	5	5	
Giá vốn hàng bán	548,979,732,364	717,772,626,927	
Hàng tồn kho bình quân	116,763,842,178	139,018,802,583	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.7026	0.9010	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.0111	0.0088	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.0381	0.0372	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.0078	0.0079	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0.0147	0.0119	

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

Cổ đông:

- Tổng cổ phần: 16.120.000 Cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: 0 Cổ Phần

Cơ cấu cổ đông:

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Cá nhân trong nước đã lưu ký	515	12.961.262	129.612.620.000	80,44%
2	Cá nhân trong nước chưa lưu ký	81	2.243.956	22.439.560.000	13,9%
3	Tổ chức trong nước đã lưu ký	5	211.582	2.115.820.000	1,32%
4	Tổ chức trong nước chưa lưu ký	3	589.400	5.894.000.000	3,65%
5	Tổ chức nước ngoài	1	3.000	30.000.000	0,01%
6	Cá nhân nước ngoài	4	110.800	1.108.000.000	0,68%
Tổng cộng		609	16.120.000	161.200.000.000	100%

+ Cổ đông lớn (chiếm tỷ lệ trên 5% vốn điều lệ)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CP	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Hiền	163/53-55 Thành Thái, P14, Q10, HCM	Việt Nam	1.281.220	7,95%

+ Cổ đông nhỏ (Chiếm tỷ lệ dưới 5% vốn điều lệ)

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CP	Tỷ lệ
1	Trần Đức Phú	214/B6 Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Quận 1- Tp HCM	Việt Nam	801.610	4,97%
2	Nguyễn Thúy Hà	329/5A Trần Hữu Trang, P11, Q.PN, TPHCM	Việt Nam	751.222	4,66%
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	81 Phan Đăng Lưu – P7 – Phú Nhuận – Tp HCM	Việt Nam	720.948	4,47%

- Cổ đông góp vốn Nhà nước

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
1	Tổng cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	09 Phan Huy Chú –Hoàn Kiếm Hà Nội	106000767	18/10/2006	Sở KH & Đầu tư Hà Nội	409.200	2.54%

+ Cổ đông / Thành viên góp vốn nước ngoài

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
1	Liu Ching Hsiang	361-1,Tao-Yin Road,Tao Yuan,Taiwan	Taiwan	110,000	0.682%
2	SBI SECURITIES CO.,LTD.	6-1 ROPPONGI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN	Japan	3,000	0.019%
3	Shiratori Jinichi	4-5-5 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076, Japan	Japan	500	0.003%
4	Yamazaki Atsushi	165 Ongi, Yotsukaido-shi, Chiba-ken, Japan	Japan	200	0.001%
5	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	Japan	100	0.001%

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: không

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Năm 2013, nền kinh tế chịu hậu quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ công kéo dài ở châu Âu. Trong nước, chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm phát của Chính phủ cùng với lãi suất vay ngân hàng cao; sức mua của thị trường suy giảm làm cho tiêu thu hàng hóa chậm dẫn đến hàng tồn kho và khách nợ tăng... đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

2. Tình hình tài chính: Tình hình tài sản: Đến ngày 31/12/2013, toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định... đang hoạt động và luân chuyển bình thường. Riêng hàng tồn kho và nợ phải thu vẫn còn cao do khó khăn chung của thị trường năm 2013. Một số khách hàng có phát sinh nợ quá hạn tuy thu hồi

chậm nhưng vẫn có khả năng thu hồi. Trong năm 2013 Công ty đã thu hồi và xử lý được nhiều khoản công nợ.

3. Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ phải trả, biến động lớn về các khoản nợ: Hiện tại các khoản nợ phải trả của Công ty chủ yếu là vay ngân hàng, các khoản phải trả người bán...đang luân chuyển bình thường, không có nợ quá hạn ngân hàng. Các khoản phải trả người bán có nguồn gốc ngoại tệ hàng năm Công ty đều đánh giá lại.

- Phân tích nợ phải trả, ảnh hưởng, chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Nợ phải trả của Công ty ngoài nợ vay dài hạn và ngắn hạn ngân hàng là chủ yếu; nợ phải trả người bán (nhà thầu, nhà cung cấp...) và còn một số khoản nợ các cổ đông như cổ tức năm 2011 và một phần lãi trái phiếu chuyển đổi do Công ty chưa thu xếp được nguồn chi trả. Trong năm 2013, ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động của Công ty không lớn do trong năm Công ty nhập ít hàng và biến động tỷ giá năm 2013 không lớn. Tuy nhiên lãi vay vốn ngân hàng cao đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.

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

Hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty. Xây dựng chế độ tiền lương tích cực. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBNV. Đoàn kết nội bộ cung quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chung.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trước mắt Công ty phải tiếp tục duy trì và ổn định và phát triển hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh đến năm 2015 & tầm nhìn năm 2020 của Công ty phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty

- Mặc dù năm 2013 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhưng Công ty đã quyết tâm và nỗ lực đoàn kết nội bộ vượt qua khó khăn hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác định hướng chỉ đạo quản lý Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Quy chế của Công ty và Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp nhiều lần để xây dựng chương trình hoạt động tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược.

- Trong năm 2013, HĐQT cụ thể là từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo định hướng phát triển Công ty. Trong năm HĐQT đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT ít hơn mức DHĐCĐ quy định.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực sự nỗ lực trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của HĐQT đã bám sát tình hình Công ty và kịp thời xử lý tối ưu nhất.

- Sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả cùng với việc xây dựng mức tiền lương hợp lý. Thực hiện tốt các quy định thưởng phạt để tạo động lực làm việc cho CBCNV.

- Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị năm 2014: HĐQT Công ty nhận định năm 2014 vẫn tiếp tục khó khăn thách thức nên xác định một số định hướng chủ yếu:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro để hoạt động an toàn và hiệu quả...

- Đảm bảo mức lương phù hợp cho người lao động đáp ứng nhu cầu tái sản xuất sức lao động

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tổng số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
01	Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	1.281.220	7,94%



02	Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	24.224	0,15%
03	Đào Xuân Quý	Thành viên HĐQT	35.576	0,22%
04	Trần Đức Phú	Thành viên HĐQT	801.610	4,97%
05	Lê Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT	284.000	1,76%
05	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	538.200	3,33%

Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Năm 2013 có tất cả 16 cuộc họp Hội đồng Quản Trị cụ thể như sau:

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG CUỘC HỌP	GHI CHÚ
01	08.01.2013	Phê duyệt mua bất động sản	
02	15.01.2013	Vay vốn ngân hàng	
03	29.01.2013	Miễn nhiệm chức vụ P. Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Phương Mai	
04	25.02.2013	Vay vốn kinh doanh	
05	28.02.2013	Miễn nhiệm chức vụ P. Tổng giám đốc đối với Ông Đào Xuân Quý	
06	03.04.2013	Nâng bậc lương nhân viên đến niên hạn	
07	28.05.2013	Về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013	
08	28.05.2013	Miễn nhiệm chức vụ P. Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Hưng	
09	21.06.2013	Chấm dứt thực hiện dự án nhà ở công nhân viên tại thủ đức và Trung tâm thương mại Quận 4	
10	29.06.2013	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013	
11	02.08.2013	Phê duyệt báo cáo tổng hợp kiểm toán NMTĐ Đăklgun	

12	03.08.2013	Phê duyệt quyết toán hoàn thành NMTĐ Đăkglun	
13	26.08.2013	Bổ nhiệm phó phòng Kinh doanh dịch vụ	
14	25.09.2013	Chuyển ngạch lương cho CB CNV	
15	26.09.2013	Phê duyệt phương án khấu hao nhà máy thủy điện Đăkglun	
16	27.12.2013	Bù trừ công nợ	

Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành: Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong hội đồng quản trị: Không có

3. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng ban	29.520	0.183%
02	Hồ Văn Hiệp	Thành viên	0	0
03	Phan Quang Thông	Thành viên	0	0

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các Quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra tình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty về tài chính, nhân sự và các chính sách cho người lao động.



- Kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

5. Các giao dịch thù lao, các khoản lợi ích:

STT	HĐQT & Ban KS	Chức danh	Phụ cấp (đồng)
01	Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	18.000.000
02	Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	12.000.000
03	Đào Xuân Quý	Thành viên HĐQT	4.000.000
04	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	8.000.000
05	Trần Đức Phú	Thành viên HĐQT	12.000.000
06	Lê Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT	12.000.000
07	Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng ban KS	12.000.000
08	Hồ Văn Hiệp	Thành viên	6.000.000
09	Phan Quang Thông	Thành viên	6.000.000

6. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
01	Trần Quang Vinh	Em ruột TVHĐQT	448.410	2.78 %	448.410	0 %	Bán
02	Vũ Thị Diễm Ly	Vợ TV HĐQT	473.260	2.93%	473.260	0 %	Bán
03	Cty CP đầu tư Titan		160.000	0.99%	160.000	0 %	Bán

3642187
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỊ PHỤ T
ÀI GỖ
CÁN TRƯ

T. C. T. *
G. *
H. M. H.

Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định về quản trị công ty

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tại ngày 26/03/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Vui lòng truy cập theo đường dẫn sau:

http://www.mediafire.com/download/8s9b61kx6cj1933/BCTC_NĂM_2013_ĐÃ_KIỂM_TOÁN.part1.rar
http://www.mediafire.com/download/y6dwdvko7j2dq9y/BCTC_NĂM_2013_ĐÃ_KIỂM_TOÁN.part2.rar
http://www.mediafire.com/download/i895eu4iluhe0ju/BCTC_NĂM_2013_ĐÃ_KIỂM_TOÁN.part3.rar
http://www.mediafire.com/download/16g6h6gpdmf8j11/BCTC_NĂM_2013_ĐÃ_KIỂM_TOÁN.part4.rar
http://www.mediafire.com/download/tpkkbeqe9j23rmh/BCTC_NĂM_2013_ĐÃ_KIỂM_TOÁN.part5.rar

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐÌNH HIỀN

