



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian dự kiến: 7 giờ 30 phút tới 12 giờ ngày 30/06/2016.

Địa điểm: Nhà hàng hội nghị Phú Nhuận (Lầu 2)

Số 124 Phan Đăng Lưu – P. 3 – Q. Phú Nhuận – Tp. HCM

Thành phần tham dự: toàn bộ cổ đông công ty chốt danh sách đến ngày 30 /5/2016.

Các nội dung chính của Đại hội:

1. Từ 7h30 đến 8 giờ: Ban kiểm soát và tổ thư ký đón tiếp cổ đông
2. Từ 8 giờ đến 8 giờ 5 phút: Khai mạc Đại hội – Ông Trần Đức Phú (Ủy viên HĐQT)
3. Từ 8 giờ 5 phút đến 8 giờ 15 phút: Kiểm tra tư cách đại biểu (là Ban KS) và kết luận tính hợp pháp của Đại hội – Bà Nguyễn Thanh Tâm (Trưởng ban KS).
4. Từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút: Ông Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT) và tất cả các thành viên HĐQT điều hành các công việc chính của Đại hội
 - + Thông qua Chủ tịch Đoàn, thư ký, Ban KT tư cách Đại biểu: hình thức biểu quyết
 - Đoàn chủ tịch gồm 5 thành viên HĐQT
 - Thư ký: ông Nguyễn Minh Nhật (dự kiến)
 - Ban KT tư cách Đại biểu là Ban ks và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH
 - + Thông qua Quy chế làm việc ĐH (Ông Kỳ)
 - + Thông qua Chương trình nội dung của Đại hội (Ông Lượng)
 - + Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo HĐQT.
 - + Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng BKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Thảo luận các vấn đề liên quan tới tổ chức, hoạt động ĐTSXKD năm 2015 và KH 2016 (Ông Hiền)
 - + Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu (Ông Hiền)
 - Biểu quyết thông qua kết quả sxkd và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
 - Biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2016; mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và chọn công ty kiểm toán năm 2016.
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác (nếu có)
 - Biểu quyết thông qua kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc
5. Thông qua Biên bản và bế mạc ĐH:
 - + Thư ký đọc Biên bản Đại hội
 - + Đại hội chỉnh sửa và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội (tân chủ tịch HĐQT)
 - + Tuyên bố bế mạc Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Hiền



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế căn cứ theo các Luật hiện hành điều chỉnh mọi tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần và Điều lệ & Quy chế của Công ty CPTBPT Sài Gòn.

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn

Điều 2 : Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3 : Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các Quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1 Điều kiện tham dự Đại hội :

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty CPTBPT Sài Gòn theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán - TP.Hồ Chí Minh chốt ngày 30/05/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội :

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau :

- Thư mời ĐH.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).

- b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Phiếu biểu quyết và các tài khác (nếu có)
- c. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Thư ký Đại hội.
- e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- f. Cổ đông tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h. Cổ đông đến sau khi Đại hội cổ đông đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ :

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách Cổ đông là Ban kiểm soát để Đại hội thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 30/5/2016; phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Tham gia đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Cổ đông thông qua tổ chức giúp việc Đoàn chủ tịch.
- d. Tham gia đếm phiếu biểu quyết tại ĐH
- e. Tập hợp toàn bộ đầy đủ tài liệu để lưu sau ĐH

Điều 8 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm soát là Ban đếm phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu (nếu có) tại Đại hội

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9 : Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông công ty cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn do Trung tâm lưu ký chứng khoán T/p HCM chốt ngày 30/5/2016.

Điều 10 : Trật tự Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11 : Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình(trừ bầu cử) của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi : Họ và tên cổ đông; số thứ tự; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty.

11.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT : Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- b. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội; thành phần Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- c. Thông qua chương trình ĐH.
- d. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016.
- e. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- g. Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS;

h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

i. Thông qua các vấn đề khác của ĐH mà không thuộc phần bỏ phiếu kín

j. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông .

11.3. Đếm phiếu biểu quyết: Ban kiểm soát và thư ký thực hiện.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH chấp thuận.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13 : Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Nghị quyết ĐH là các phần chính có trong Biên bản ĐH đã được ĐH biểu quyết thông qua.

13.2. Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu trữ tại Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng 2016

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2015 là năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn. Hoạt động sản xuất thương mại gặp nhiều khó khăn thách thức do thị trường cạnh tranh gay gắt; tỷ lệ nợ cao cùng với gánh nặng lãi vay ảnh hưởng không tốt đến dòng tiền Công ty; hạn hán kéo dài bất thường làm sản lượng điện giảm sút 22%. Với ý chí quyết tâm, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV cũng như cổ đông và sự lãnh đạo kiên trì, linh hoạt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BCH Đảng ủy, Chúng ta đã vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động Công ty và thực hiện được các nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Công tác quản lý của HĐQT: 5 người gồm 1 Chủ tịch và 4 thành viên

- HĐQT 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 Nhà nước, Điều lệ & Quy chế của Công ty và Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo cân đối lợi ích của người lao động và cổ đông.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra sát sao mọi tình hình hoạt động Công ty; chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị được phân công.

- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 10 lần để quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của Công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của TGD

- TGD đã thực sự nỗ lực trong quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ & HĐQT, kịp thời xử lý công việc linh hoạt trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế.

- Chỉ đạo sát sao các Phòng ban, Chi nhánh Công ty thực hiện kế hoạch SXKD. Chỉ đạo NMTĐ Đak Glun tích nước hợp lý, vận hành hiệu quả, tuy sản lượng giảm 22% do hạn hán nhưng doanh thu bán điện (trừ thuế & phí) chỉ giảm 2% so với năm 2014.

3. Công tác tổ chức nhân sự, chính sách quản lý:

HĐQT đang hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; bên cạnh đó, cũng tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, phù



hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng tích cực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBCNV.

4. Phối hợp tốt với Đảng ủy, BCH công đoàn trong mọi hoạt động của Công ty.

5. Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố minh bạch, rõ ràng, đúng với quy định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)	(%) thay đổi so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	809.777.909.959	tăng 1,92 %
2	Lợi nhuận sau thuế	386.177.162	giảm 92,33 %
3	Sản xuất điện 61,382 triệu KW giảm 22% sản lượng so với năm 2014	57.304.817.581	giảm 2 % giảm 13 tỷ đồng so với kế hoạch
4	Tổng giá trị tài sản	857.725.501.711	giảm 5,25 %
5	Vốn chủ sở hữu	177.850.128.259	giảm 2,7 %
6	Thu nhập bình quân người lao động	6.300.000	tăng 5 %

- Có 2 xí nghiệp tạm dừng hoạt động là XN Xây lắp và XN Dịch vụ Thương mại.

- Diễn biến thay đổi nhân sự: 77 người (giảm 1 người).

2. Phụ cấp HĐQT và BKS:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 180 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	HĐQT& Ban KS	Chức danh	Phụ cấp (đồng)/năm
01	Nguyễn Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
02	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	24.000.000
04	Trần Đức Phú	Thành viên HĐQT	24.000.000
05	Lê Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT	24.000.000
06	Nguyễn Hữu Hưng (được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên HĐQT	12.000.000
07	Nguyễn Cao Kỳ (được ĐHCĐ bổ nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên HĐQT	12.000.000
08	Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng ban KS	24.000.000
09	Hồ Văn Hiệp (được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên BKS	6.000.000
10	Phan Quang Thông (được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên BKS	6.000.000
11	Nguyễn Minh Nhật (được ĐHCĐ bổ nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên BKS	6.000.000
12	Lý Việt Hưng (được ĐHCĐ bổ nhiệm ngày 26/06/2015)	Thành viên BKS	6.000.000
Tổng cộng			180.000.000

3. Đánh giá tổng quan hoạt động SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

3.1. Những công việc đã hoàn thành năm 2015

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015 cùng với việc bầu lại HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Doanh thu tăng so với năm 2014, tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động.
- Năm 2015, Công ty ưu tiên trả nợ ngân hàng để giảm áp lực chi phí lãi vay, kết quả là nợ phải trả năm qua giảm hơn 43 tỷ đồng.
- Xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn trong sạch vững mạnh xuất sắc. Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương LĐhạng 2.

3.2. Những vấn đề còn tồn tại:

- Lợi nhuận sụt giảm mạnh ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông và giá trị cổ phiếu SMA. Doanh thu bán điện giảm 13 tỷ đồng so với kế hoạch do hạn hán bất thường.
- Chưa thực hiện được tái cấu trúc toàn diện tài chính Công ty nên vẫn thiếu vốn kinh doanh thương mại, các dự án đầu tư không thể triển khai
- Còn nợ cổ tức năm 2012, 2013, 2014 với tổng số tiền là 17,332 tỷ đồng và hơn 20 tỷ lãi trái phiếu phục vụ xây dựng NMTĐ.
- Chưa tìm được yếu tố mới trong kinh doanh thương mại.
- Chưa triển khai được các Dự án tiềm năng của Công ty

3.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015. HĐQT đề nghị Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần	809.777.909.959
2	Lợi nhuận sau thuế	386.177.162
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận: - Trích lập quỹ đầu tư phát triển - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi - Cổ tức 2015: không chia	0 0 0

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2016 vẫn chưa phải là năm thuận lợi đối với Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn: vẫn còn tình trạng thiếu vốn trong hoạt động kinh doanh thương mại, dòng tiền chưa cân đối dứt điểm, áp lực nợ phải trả rất lớn, hạn hán vẫn bất thường kéo dài... nên năm 2016 Công ty chưa thể có bước tăng trưởng đột phá. Tuy vậy, việc tái cấu trúc tài chính đã có những chuyển biến rất tích cực, qua đó tạo đà cho Công ty phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Phương hướng cơ bản hoạt động ĐTSXKD năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư:

- Doanh thu thuần : 800 tỷ đồng

- Doanh thu bán điện : 60 tỷ đồng (trừ thuế&phí)
- Lợi nhuận sau thuế : 11 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức : 5%/năm
- Tối ưu trong hoạt động SX tại Nhà máy thủy điện Đak Glun.
- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa, quản lý tốt công nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.
- Bằng mọi biện pháp phải tái cấu trúc tài chính thành công, ổn định dòng tiền tạo thế chủ động trong mọi hoạt động của Công ty. Từng bước khẩn trương thanh toán dứt điểm nợ lãi trái phiếu và cổ tức 2012, 2013, 2014 trước tháng 7/2017.
- Tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả cao tại Tổng kho Linh Trung - Thủ Đức và khu đất ở trên đường Nguyễn Thị Thập, Q.7. Tiếp tục nghiên cứu các Dự án đầu tư sản xuất khả thi cao và tìm Nhà đầu tư chiến lược phù hợp. Triển khai các Dự án tiềm năng sẵn có.
- Từng bước phục hồi, nâng cao giá trị cổ phiếu SMA trên sàn HOSE.

2. Kế hoạch phụ cấp HĐQT và BKS

HĐQT gồm 5 người, BKS 3 người, tổng phụ cấp 180 triệu đồng như năm 2015.

3. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển tối ưu nguồn nhân lực phục vụ kinh doanh thương mại dịch vụ và sản xuất. Nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục tìm kiếm nguồn nhân lực (đặc biệt là cán bộ chủ chốt) cho Công ty.

4. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong toàn thể Đảng viên và CBCNV để vượt qua những thách thức khó khăn hiện tại. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn trong sạch vững mạnh xuất sắc. Quyết tâm phát huy truyền thống và xây dựng toàn Công ty đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn để phát triển bền vững.

5. Công tác chọn Công ty kiểm toán: Tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 hoặc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định.

6. Khẩu hiệu thực hiện năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn:

ĐOÀN KẾT - ỔN ĐỊNH VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đình Hiền

---oOo---



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn..

Nay Ban kiểm soát báo cáo với ĐHCĐ năm 2016 kết quả thẩm định tình hình tài chính công ty năm 2015 và công tác quản lý công ty của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc trong năm 2015 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc; Giám sát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ của công ty
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015;.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp giao ban của HĐQT với các đơn vị trực thuộc trong mọi lĩnh vực như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa đổi và cải tiến cơ cấu quản lý...
- Tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2015 của công ty và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tin học TP.HCM
- Kiểm tra, giám sát các trình tự, thủ tục trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát:

1. Về bộ máy tổ chức của công ty:

- Gồm có Ban Tổng Giám đốc, 4 phòng ban, 4 xí nghiệp, 1 chi nhánh tại Hà Nội và một nhà máy thủy điện.
- Số người lao động tính đến ngày 31/12/2015 có 77 người.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính năm 2015:

CHỈ TIÊU	NĂM 2015(đồng)	% (2015/2014)
1. Tổng DT thuần	809.777.909.959	Tăng 1,92%
2. Lợi nhuận sau thuế	386.177.162	Giảm 92,33%
3. Tổng tài sản	857.725.501.711	Giảm 5,25%
4. Thu nhập bình quân	6.300.000	Tăng 5%

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tin học TP.HCM. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh đúng, trung thực và hợp lý.
- Sổ sách kế toán có hạch toán đầy đủ, rõ ràng các chi phí SXKD và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.
- Đã tái cấu trúc một phần vốn kinh doanh.
- Tuy doanh thu trong năm 2015 có tăng nhưng lợi nhuận giảm đáng kể so với năm trước, lợi nhuận giảm chủ yếu do nắng nóng và khô hạn kéo dài làm sản lượng điện giảm sút 22%, (Giảm 2%- thấp hơn 13 tỷ đồng so với kế hoạch).
- Các hoạt động SXKD khác thiếu ổn định do khó khăn chung và do thiếu vốn hoạt động. Tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có phối hợp tốt trong việc điều hành công ty, tập trung vào việc củng cố bộ máy tổ chức, định hướng lại SXKD, tìm ra nhiều giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh.
- Nhìn chung, năm 2015 Công ty vẫn chưa thoát khỏi tình hình khó khăn như chưa có mặt hàng kinh doanh chủ lực. Đội ngũ cán bộ năng lực còn hạn chế, thiếu về số lượng lẫn chất lượng.

3. Công tác quản lý của HĐQT và TGD trong năm 2015:

- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2015 là 180.000.000 đồng, bằng năm 2014.
- Năm 2015, HĐQT và TGD đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
- Các nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết được ban hành tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban TGD triển khai nghiêm túc và kịp thời.
- HĐQT và TGD đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường nhằm bàn việc thực hiện tốt kế hoạch SXKD, đồng thời đưa ra những định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của công ty.
- Tổ chức quy hoạch cán bộ chủ chốt và thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong công ty đúng theo qui chế.

- Chi trả lương cho toàn bộ CB-CNV kịp thời. Thực hiện việc nâng lương theo đúng quy chế, đúng thời hạn.
- Báo cáo sổ sách kế toán đầy đủ, chi thu hợp lý và tiết kiệm.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động tốt.

III . Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Qua tất cả những số liệu báo cáo trên, cùng những thực tế chủ quan- khách quan diễn ra trong năm 2015, Ban kiểm soát nhận thấy vẫn còn một số điểm tồn tại cần phải lưu ý như sau:

- Bằng mọi biện pháp, HĐQT và ban điều hành Công ty phải cố gắng giữ ổn định các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong mọi tình huống khó khăn nhất.
- Khẩn trương tái cấu trúc toàn diện tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn để xử lý nợ tồn đọng lâu dài, đặc biệt là giải quyết nợ cổ tức và lãi trái phiếu.
- Triển khai các dự án tiềm năng và nâng cao hiệu quả đầu tư SXKD.
- Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động(do hiện nay thu nhập của người lao động trong Công ty đang ở mức trung bình thấp).
- Tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty theo hướng tối ưu hóa.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2016

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THANH TÂM



II. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát:

1. Về bộ máy tổ chức của công ty:

- Gồm có Ban Tổng Giám đốc, 4 phòng ban, 4 xí nghiệp, 1 chi nhánh tại Hà Nội và một nhà máy thủy điện.
- Số người lao động tính đến ngày 31/12/2015 có 77 người.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Tôi tên:

Địa chỉ:

CMND số: Nơi cấp

Cấp ngày:

Là cổ đông sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Do điều kiện không thể tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016, tôi ủy quyền cho:

Ông/ bà:

CMND: Nơi cấp

Cấp ngày:

Địa chỉ:

(Nếu ủy quyền cho ông/bà là thành viên HĐQT & BKS của Công ty thì đánh dấu vào ô trống các ông/ bà có tên dưới đây:

*** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Hiền : Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 2. Ông Trần Đức Phú : Thành viên | ☐ |
| 3. Ông Nguyễn Cao Kỳ : Thành viên | ☐ |
| 4. Ông Nguyễn Văn Lượng: Thành viên | ☐ |
| 5. Bà Lê Thị Phương Mai : Thành viên | ☐ |

*** BAN KIỂM SOÁT**

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Tâm -Trưởng ban | ☐ |
| 2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên | ☐ |
| 3. Ông Lý Việt Hưng - Thành viên | ☐ |

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn năm 2016. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông công ty và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

..Ngàytháng 6 năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo giấy mời và Giấy ủy quyền (bản gốc), giấy CMND để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Xin vui lòng gửi/ fax giấy ủy quyền về VP Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn trước 17 giờ 29/6/2016. Theo số fax: 08.35512427 (ĐT: 08.35512044)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG :

SỐ THỨ TỰ :

SỐ CỔ PHẦN BQ:



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG :

SỐ THỨ TỰ :

SỐ CỔ PHẦN BQ: