



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

(Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thiết bị
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500233549 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 28 tháng 5 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 36.735.090.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 36.735.090.000 đồng
- Địa chỉ: Km9 +500 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.6285 0375/ 04. 3854 1022
- Số fax: 04.38542 276
- Website: machincol.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Thiết bị trước đây là Công ty Thiết bị được thành lập theo quyết định số 388/VT-QĐ ngày 01/7/1983 của Bộ Vật tư trên cơ sở sáp nhập Tổng kho I và Tổng kho II đã được hình thành từ năm 1959.

Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/4/2006 theo Quyết định số 2357/QĐ-BTM ngày 14/9/2005 của Bộ Thương Mại.

- Sự kiện quan trọng trong năm 2016:
 - * Công ty đón nhận Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương
 - * Công ty đề nghị Bằng khen của Bộ Công Thương.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

Địa bàn kinh doanh tập trung tại trụ sở văn phòng Công ty Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và địa điểm phố Xóm, Phú Lãm & xã Việt Hùng, Uy Nỗ huyện Đông Anh.

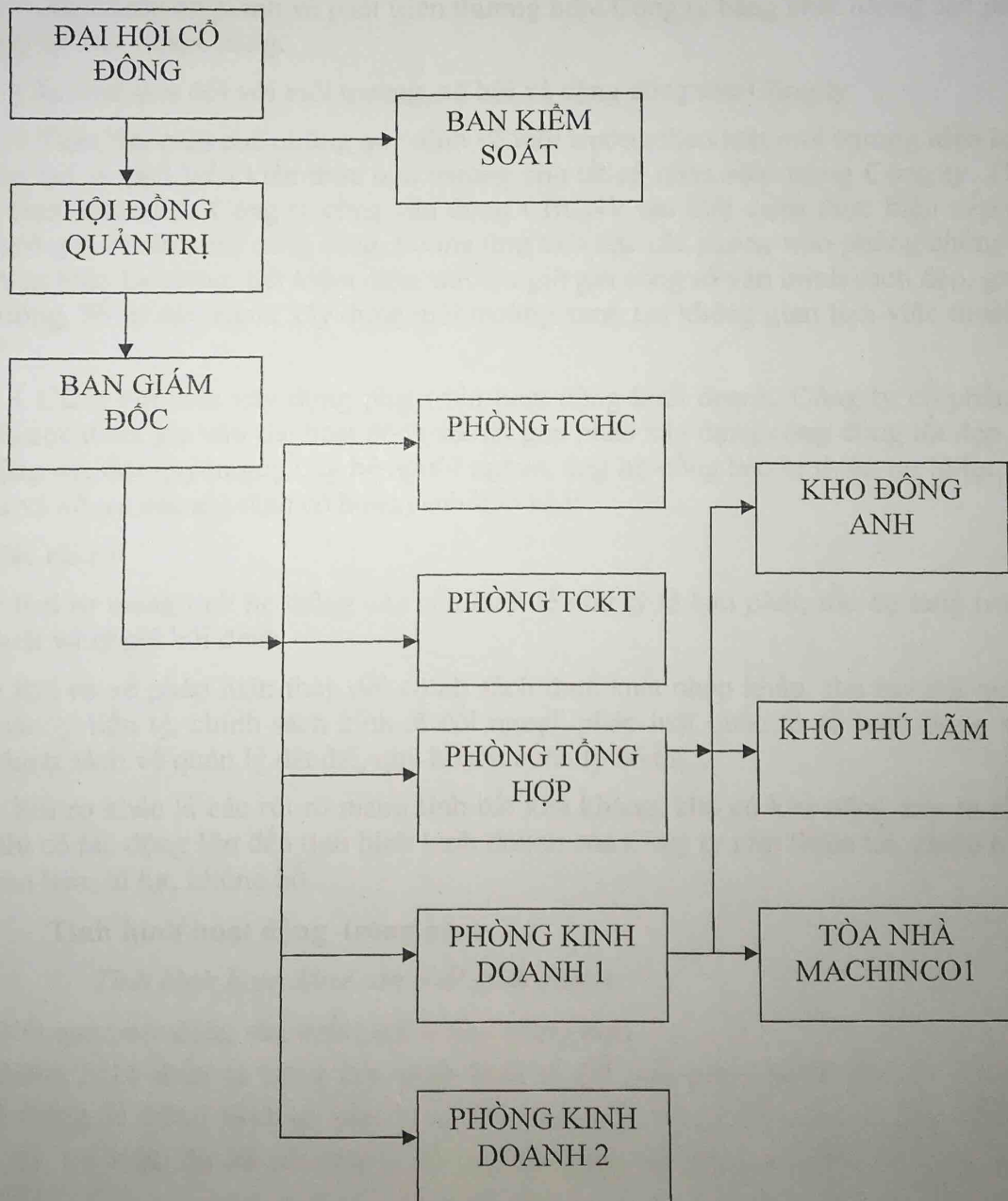
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

Không tổ chức thành Tổng công ty hoặc công ty mẹ - công ty con hoặc xí nghiệp trực thuộc hay công ty liên kết.

Không có chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.

- Cơ cấu bộ máy quản lý





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.8541022

Fax: 043.8542276

- Các công ty con, công ty liên kết: không có

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chiến lược của Công ty:
 - + Lấy hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược để từng bước mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề.
 - + Chú trọng phát triển nguồn nhân lực để nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập.
 - + Quản trị tài chính hiệu quả, thiết lập cơ cấu nguồn vốn tối ưu trên cơ sở sử dụng linh hoạt nguồn lực tài chính, liên kết hợp tác với các đối tác tài chính phục vụ cho các dự án lớn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
 - + Xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu Công ty bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang lại cho khách hàng.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
 - + Tuân thủ chặt chẽ những quy định về môi trường theo luật môi trường hiện hành đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả nhân viên trong Công ty. Thông qua các tổ chức đoàn thể, Công ty cũng vận động CBCNV tạo thói quen thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, hưởng ứng tích cực các phong trào phòng chống cháy nổ, giữ gìn an toàn lao động, tiết kiệm điện, nước,.. giữ gìn công sở văn minh sạch đẹp, giữ vệ sinh môi trường, bố trí cây xanh, xây dựng môi trường xanh tạo không gian làm việc thoải mái cho CBCNV.
 - + Cùng với việc xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Thiết bị còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn như: phát động các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, thăm hỏi ốm đau và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

6. Các rủi ro:

- + Rủi ro mang tính hệ thống của nền kinh tế như tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất và tỷ giá hối đoái.
- + Rủi ro về pháp luật: thay đổi chính sách thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, chính sách quản lý tiền tệ, chính sách kinh tế đối ngoại, pháp luật quốc tế về hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách về quản lý đất đai, quy hoạch quản lý đô thị,...
- + Rủi ro khác là các rủi ro mang tính bất khả kháng, khó có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì có tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt, khủng bố...

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:

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm ở tất cả các nền kinh tế riêng lẻ cũng như cả khu vực. Hầu hết các nền kinh tế đều cho thấy sự tăng trưởng trì trệ mặc dù đã có những nỗ lực nới lỏng tài khóa và tiền tệ. Các yếu tố làm



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

giảm triển vọng kinh tế là nguồn cầu yếu, giá dầu và các hàng hóa khác giảm làm tổn thương đến các nước xuất khẩu.

Trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt nam đã trải qua nhiều biến động, theo số liệu thống kê tăng trưởng GDP năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra nhưng ước đạt tăng 6.21% so với năm 2015, ngành nông lâm - thủy sản gặp khó vì thiên tai, hạn hán, ngành khai khoáng giảm sâu, các yếu tố về môi trường đã tác động đến mức tăng trưởng chung nhưng bức tranh của nền kinh tế Việt nam vẫn có nhiều cái thiện đáng kể như doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, thị trường bán lẻ hàng hóa tăng, kinh ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng..

Trước những thách thức và biến động đó, Công ty cổ phần Thiết bị phải đặt ra nhiều biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong công tác quản lý và kinh doanh duy trì sự phát triển ổn định, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua. Ngoài các hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tập trung mọi sức lực đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp thương mại Machinco1 và đã khởi công xây dựng công trình vào tháng 5/2016. Bằng kinh nghiệm và ý chí quyết tâm Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Thiết bị đã vượt qua được khó khăn chung để đạt được kết quả khả quan về chỉ tiêu lợi nhuận cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- Cụ thể số liệu như sau:

Bảng: Kết quả kinh doanh thực hiện 2016 (đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/ KH 2016
Tổng doanh thu	171.373.078	190.000.000	141.699.600	74,58%
Lợi nhuận trước thuế	15.510.007	9.200.000	11.289.866	122,72%
Lợi nhuận sau thuế	12.066.559	7.464.000	8.990.927	120,46%
Vốn điều lệ	36.735.090	36.735.090	36.735.090	100%
Lãi cơ bản trên 1 cp	3.285	2.031	2.448	120,53%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành

Ông Vũ Thanh Tùng

Ngày sinh: 09/10/1960

Số CMND: 012801417

Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 9/6/2005

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện
Số cổ phần nắm giữ: 1.336.835 cổ phần (36,39%)

Ông Phạm Mạnh Kiểm

Ngày sinh: 7/11/1963
Số CMND: 111152181
Nơi cấp: Công an Hà Tây Ngày cấp: 12/7/2004
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Số cổ phần nắm giữ: 134.044 cổ phần (3,6%)

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm:

+ Bà Lê Thị Nam Hà – Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty do về nghỉ chế độ hưu trí.

+ Bà Nguyễn Hồng Trang – Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng do xin nghỉ công tác tại Công ty CP Thiết bị

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: 60 người

+ Chính sách đối với người lao động:

Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước: đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe... ; đồng thời trang bị và cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, định kỳ tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn cho người lao động.

Công tác đào tạo cán bộ vẫn tiếp tục được triển khai đều đặn để bổ sung kiến thức chuyên môn cho CBCNV.

Quy chế lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBCNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân đồng thời cũng tạo động lực khuyến khích CBCNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ: thưởng lương năng suất, thưởng thi đua cuối năm cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thưởng dịp lễ, tết hay các sự kiện đặc biệt của Công ty. Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, tặng quà CBCNV nhân dịp sinh nhật được duy trì đều đặn, thường xuyên. Vào các dịp như đầu năm mới, quốc tế 8/3 hay các dịp hè, ..., Công ty đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, tiệc liên hoan, tặng quà bốc thăm may mắn, thể thao, cấp kinh phí đi du lịch nghỉ mát ...nhằm



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

đảm bảo chế độ phúc lợi và cũng là dịp để CBNV được giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, thêm gắn bó với Công ty. Đặc biệt tổ chức đoàn thể Công ty cũng có chính sách khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích cao trong học tập.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Dự án Tổ hợp thương mại và văn phòng cho thuê Machinco1 đã được khởi công xây dựng vào tháng 5/2016. Đây là dự án lớn nhất về mặt quy mô cũng như nguồn vốn của Công ty, trong năm vừa qua Hội đồng quản trị và ban giám đốc đã chỉ đạo tập trung hết sức lực để khởi công dự án theo đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2018.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: 1.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	143.868.651	108.008.556	33,2%
Doanh thu thuần	140.198.708	168.705.697	-16,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.634.174	15.089.686	-16,3%
Lợi nhuận khác	(1.344.307)	420.321	-320%
Lợi nhuận trước thuế	11.289.867	15.510.007	-27,2%
Lợi nhuận sau thuế	8.990.927	12.066.559	-25,5%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,64	1,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ – Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	1,61	1,219	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,39	0,48	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,62	0,92	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	34,01	756,2	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,56	0,97	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			



+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,07	0,064	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,182	0,12	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,112	0,062	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,089	0,09	

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

a) Cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.673.509 cp
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.673.509 cp
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cp

b) Cơ cấu cổ đông (tính đến 31/12/2016):

Tiêu chí	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ	3.673.509	100%
+ Cổ đông lớn	1.529.043	41,62%
+ Cổ đông nhỏ	2.144.466	58,38%
- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	3.673.509	100%
+ Cổ đông tổ chức	0	0%
+ Cổ đông cá nhân	3.673.509	100%
- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	3.673.509	100%
+ Cổ đông trong nước	3.673.509	100%
+ Cổ đông nước ngoài	0	0
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông khác	3.673.509	100%
+ Cổ đông Nhà nước	0	0%
+ Cổ đông khác	3.673.509	100%

- 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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc:

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

Về chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2016 đạt 141 tỷ 699 triệu đồng chỉ bằng 74,58% so với kế hoạch đề ra.

- Doanh thu giảm chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, trong năm công tác tạo nguồn hàng và tìm kiếm các đối tác kinh doanh được triển khai tích cực nhưng hiệu quả đưa lại vẫn chưa cao, một số đối tác kinh doanh truyền thống cơ cấu lại nguồn hàng cũng như tu bổ dây chuyền sản xuất đã ảnh hưởng đến doanh thu kế hoạch kinh doanh;



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.8541022

Fax: 043.8542276

- Doanh thu hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng, kho tàng vẫn duy trì ổn định tăng 4% so với kế hoạch đề ra.

Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Doanh thu thực hiện giảm so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2016 đạt 11 tỷ 289 triệu đồng tăng 22,72% so với kế hoạch đề ra. Hoạt động khai thác cho thuê văn phòng, kho tàng đạt công suất trên 90%, đặc biệt 02 khu vực Đông Anh và Phú Lãm đều vượt mức kế hoạch trên 7%, Kết quả kinh doanh là hoàn thành và vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Về thu nhập của cổ đông :

Thu nhập vốn cổ phần (EPS) : theo số liệu đã được kiểm toán năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 11 tỷ 289 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 8 tỷ 990 triệu đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 2.448 đồng/ cổ phần.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

+ **Về Cơ cấu tài sản:** Tài sản dài hạn chiếm ưu thế 66,67%, tài sản ngắn hạn chiếm 33,33%. Đây là một cơ cấu tài sản tương đối phù hợp với hoạt động hiện tại, công ty đang tập trung xây dựng kế hoạch dài hạn cho những năm tới được thể hiện qua dự án Tổ hợp thương mại Machinco1.

+ **Cơ cấu nguồn vốn:** Vốn chủ sở hữu chiếm tới 52,06% trong khi đó nợ phải trả chỉ chiếm 47,94%, chứng tỏ doanh nghiệp có tính tự chủ tài chính tương đối cao trong hoạt động kinh doanh được thể hiện tổng chi phí xây cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/16 là 65.345 tỷ đồng trong khi đó nợ vay dài hạn phục vụ dự án là 29 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

+ **Khả năng thanh toán ngắn hạn (KNTT):** tại thời điểm 31/12/2016 chỉ số về KNTT ngắn hạn là 1,22 lần (chỉ số khả năng thanh toán an toàn > 1) cho thấy khả năng thanh toán thực sự cũng như khả năng chuyển đổi thành tiền của công ty tốt, tính tự chủ về tài chính cao và tình hình tài chính lành mạnh.

c) Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

+ Các tỷ suất lợi nhuận năm 2016 đều giảm so với năm 2015 do công ty đang tập trung xây dựng dự án tổ hợp thương mại nên về mặt lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ giảm; chi phí tiền thuê đất tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Với sự sụt giảm các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận so với 2015 nhưng năm 2016 vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tương đối cao 24,48%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.448 đồng / cổ phiếu, chứng tỏ công ty hoạt động kinh doanh của công ty hiệu quả.

Nhìn chung tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thiết Bị năm 2016 tương đối tốt và bền vững. Mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận thực hiện đạt 122,7% so với kế hoạch đề ra, cấu trúc vốn và tài sản hợp lý, việc quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi phí nhằm nâng cao khả năng kinh doanh.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh năm 2016 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017.

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 trên cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch đều xây dựng với mức độ ổn định phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu:	150.000.0000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	9.156.000.000 đồng

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

- Công tác kinh doanh :

+ Mặc dù doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 11 tỷ 289 triệu đồng, tăng 22,72% kế hoạch về lợi nhuận.

+ Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 không đạt ra do công ty phải tập trung mọi nguồn lực về vốn phục vụ cho dự án, căn cứ vào lợi nhuận thực hiện HĐQT dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của cổ đông dành cho Công ty.

- Công tác tổ chức, bộ máy nhân sự: công tác tổ chức bộ máy quản lý đã được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp một cách hợp lý cho từng vị trí công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc.

- Công tác quản trị tài chính kế toán:

+ Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công ty đã tập trung thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, khai thác, tạo lập, tận dụng tối đa và sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính, quản lý theo các phương án kinh doanh đã được duyệt, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận của công ty. Trong năm công ty đã thực hiện và sử dụng hợp lý nguồn vốn chủ sở hữu với nguồn vốn vay dài hạn để phục vụ cho đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Machinco1.

+ Công tác kế toán luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm sát sao từ khâu tổ chức công tác hạch toán, lập các báo cáo tài chính, báo cáo kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ phù hợp với chuẩn mực kế toán kiểm toán và các quy định hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8541022 Fax: 043.8542276

- *Công tác đầu tư:* Dự án tổ hợp trung tâm thương mại Machinco1 là một dự án lớn nhất về mặt quy mô cũng như nguồn vốn của công ty. Để thực hiện đúng kế hoạch khởi công xây dựng dự án vào tháng 5/2016, Hội đồng quản trị và ban giám đốc đã chỉ đạo, tập trung hết sức lực trong công tác hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, cấp giấy phép xây dựng, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị giám sát, phá dỡ mặt bằng và thu hồi thanh lý tài sản nhà xưởng, văn phòng làm việc 2 tầng, 3 tầng, công tác huy động vốn phục vụ cho dự án. Với sự quyết tâm và nỗ lực dự án đã thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai xây dựng, công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo phòng Tổng hợp theo dõi dự án, các cán bộ trong nhóm dự án đã tích cực bám sát công trình, giám sát chặt chẽ, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát để kiểm soát vật liệu đầu vào cũng như chất lượng xây dựng. Đến nay dự án đã xây xong phần thô đang bước sang phần hoàn thiện và tích cực chuẩn bị những bước cần thiết để hoàn thiện trong năm 2017 và dự kiến đầu năm 2018 dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra công ty tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tu bổ, sửa chữa nhỏ hệ thống văn phòng, kho tàng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cho thuê.

- *Công tác khác:*

- + Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Thiết bị.

- + Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng với ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty*

Năm 2016 Ban giám đốc đã có những nỗ lực đáng kể trong công tác điều hành để thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Dưới sự điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã đạt doanh thu là 141 tỷ đồng, lợi nhuận 11,28 tỷ đồng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cùng với đó là việc triển khai hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng công trình tổ hợp thương mại Machinco1 theo đúng kế hoạch, kết quả này có thể xem là nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV trong năm qua.

3. *Các kế hoạch, hoạt động của Hội đồng quản trị*

Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau:

- Chỉ đạo công tác kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển thị trường;
- Chỉ đạo công tác tài chính đảm bảo đáp ứng đủ vốn triển khai dự án cũng như đảm bảo nguồn vốn cho các phương án kinh doanh khác của công ty
- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự: Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc.

- Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng: Dự án tổ hợp thương mại Machinco1 đã hoàn tất thủ tục pháp lý và bắt đầu khởi công xây dựng từ 5/2016. Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực triển khai đúng tiến độ sớm mang lại nguồn thu từ đầu tư dự án.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ cp	Ghi chú
1	Vũ Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	36,39%	
2	Phạm Mạnh Kiếm	Thành viên HĐQT	3,6%	
3	Lê Thị Nam Hà	Thành viên HĐQT	2,4%	
4	Nguyễn Hồng Trang	Thành viên HĐQT	2,02%	
5	Vũ Tường Vân	Thành viên HĐQT	1,78%	Không điều hành

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trước những khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã chỉ đạo sát sao toàn thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm, tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, thể hiện cụ thể qua các nội dung :

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp thường kỳ để xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác kinh doanh, đặt biệt là công tác đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp thương mại Machinco1 đã khởi công xây dựng vào tháng 5/2016. Các cuộc họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ cùng với sự tham gia của Ban kiểm soát. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên tham dự họp.

Các Nghị quyết được HĐQT thông qua đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. Trong các trường hợp khác, các quyết định của HĐQT được trích lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Có 01 thành viên HĐQT độc lập không điều hành làm nhiệm vụ tư vấn cho Công ty liên quan đến lĩnh vực tài chính, xem xét đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả của các doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.8541022

Fax: 043.8542276

nghep là đối tác lớn của Công ty đồng thời thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

e) Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Hoàng Thị Liên Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	5,23%
2	Nguyễn thị Thành	Thành viên BKS	0,12%
3	Phạm Phương Lan	Thành viên BKS	0,18%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề cụ thể như sau:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý.

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ gồm kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm trên cơ sở các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, từ đó thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh... nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính thể hiện trên các báo cáo tài chính của công ty và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;

- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư tại dự án Tổ hợp thương mại Machinco1 bắt đầu khởi công từ tháng 5/2016.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp cùng Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban hàng tháng, kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2016.

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ Công ty đã ban hành.

- c) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao hàng tháng = 200% mức lương bình quân của Công ty
Thành viên HĐQT và trưởng BKS hưởng thù lao hàng tháng = 100% mức lương bình quân của Công ty
Thành viên BKS hưởng thù lao hàng tháng = 50% mức lương bình quân của Công ty.
- d) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:
- Bà Hoàng Thị Liên Hồng nhận chuyển nhượng: 5.040 cổ phiếu
- e) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

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 thiết bị tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong 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: đính kèm theo bản báo cáo thường niên.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thanh Tùng