

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

(Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 8 ngày 05 tháng 9 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 44.081.090.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.081.090.000 đồng
- Địa chỉ: Km9 +500 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.6285 0375/ 024. 3854 1022
- Số fax: 04.38542 276
- Website: machinco1.com.vn

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 2017:
 - * Công ty đón nhận Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương
 - * Công ty đề nghị Bằng khen của Bộ Công Thương.

2. 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.

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

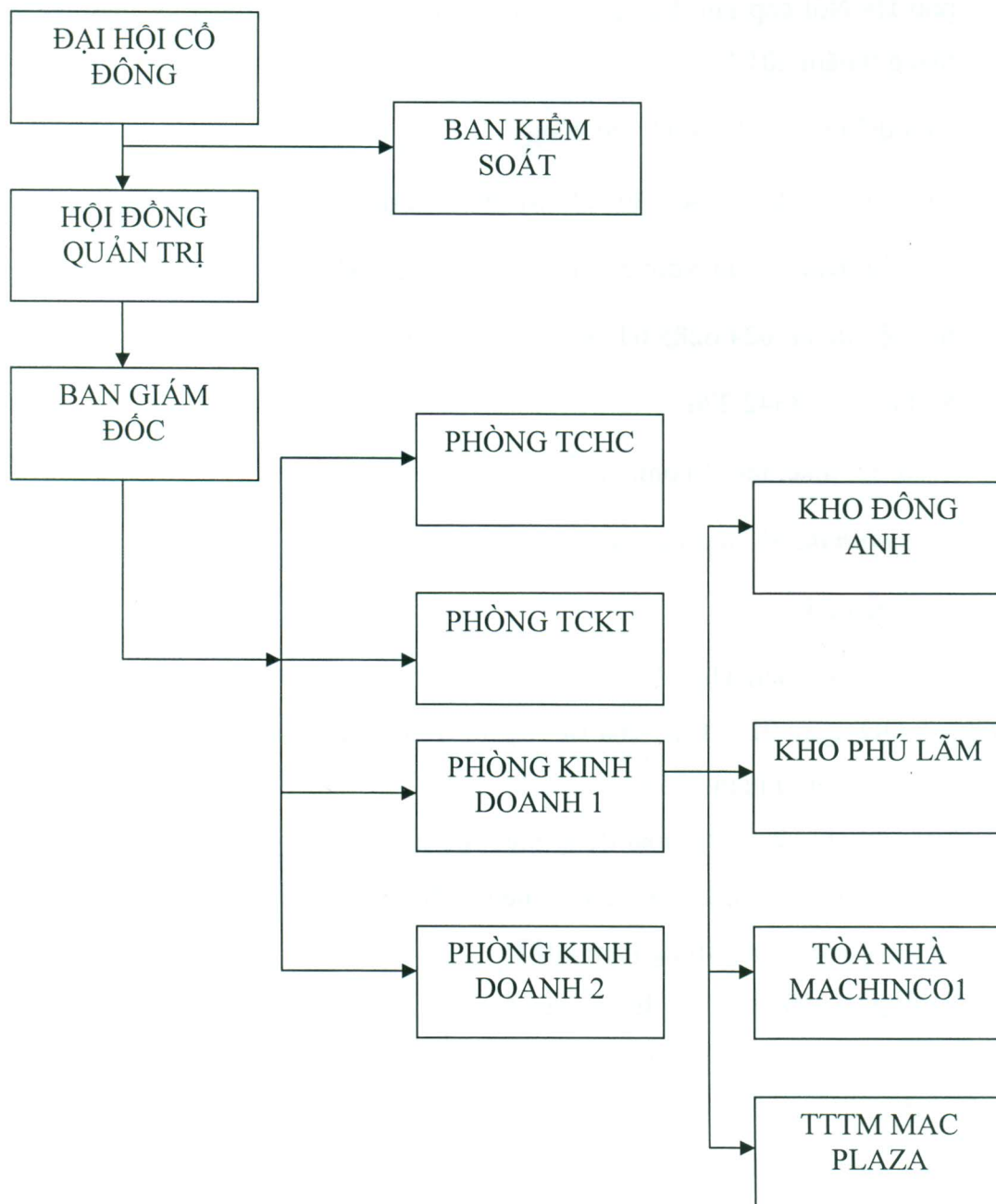
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- 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



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

4. 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.

5. 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 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh...



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

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm, tăng trưởng kinh tế cao nhất trong mười năm qua. Tuy nhiên trong năm qua Việt Nam vẫn phải đối diện với bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai...

Năm 2017 đánh dấu sự thay đổi lớn, quan trọng của Công ty. Không chỉ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh do Đại hội cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cần phải tập trung trí tuệ, tâm sức hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ trong công tác xây dựng Tổ hợp thương mại MAC Plaza (Machinco) – có quy mô và nguồn vốn lớn nhất từ khi doanh nghiệp thành lập đến nay. 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 doanh thu và lợi nhuận cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Kết quả của sự nỗ lực đó là doanh thu toàn công ty đạt 192 tỷ 736 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ 196 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 9 triệu 914 ngàn đồng/người/tháng.

- Cụ thể số liệu như sau:

Bảng : Kết quả kinh doanh thực hiện 2017 (đvt: ngàn đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017
Tổng doanh thu	141.699.600	150.000.000	192.736.338	128,49%
Lợi nhuận trước thuế	11.289.866	11.500.000	13.196.364	114,75%
Lợi nhuận sau thuế	8.990.927	9.156.000	10.508.926	114,77%
Vốn điều lệ	36.735.090	44.081.490	44.081.490	100%
Lãi cơ bản trên 1 cp	2.327		2.685	

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành

Ông Vũ Thanh Tùng

Tổng Giám Đốc

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

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư vô tuyến điện



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

Số cổ phần nắm giữ: 1.604.202 cổ phần (36,39%)
Ông Phạm Mạnh Kiểm Phó Tổng Giám Đốc
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: 160.852 cổ phần (3,6%)

Bà Hoàng Thị Liên Hồng Kế toán trưởng

Ngày sinh: 14/08/1979
Số CMND: 017202727
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 15/11/2010
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: P 608 CT2A – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 230.649 cổ phần (5,23%)

- 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: 48 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.



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

Quy chế lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân đồng thời cũng tạo động lực khuyến khích CBNV 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 CBNV 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 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 dự án đầu tư lớn:

Năm 2017 là một năm hết sức quan trọng đối với công tác đầu tư xây dựng đặc biệt là dự án Tổ hợp thương mại MAC Plaza (Machinco). Trong quá trình triển khai xây dựng, công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thiện 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 hết năm 2018 dự án đã cơ bản hoàn thành.

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tăng giảm %
Tổng giá trị tài sản	262.714.951	143.868.651	86,61
Doanh thu thuần	191.474.900	140.198.708	36,57
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.210.173	12.634.174	4,56
Lợi nhuận khác	(13.808)	(1.344.307)	-0,027
Lợi nhuận trước thuế	13.196.364	11.289.867	16,88
Lợi nhuận sau thuế	10.508.926	8.990.927	16,88

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,22	1,31
+ Hệ số thanh toán nhanh			

**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

TSLĐ – Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	Lần	1,219	1,28
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,68
+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,92	2,17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	Lần	206,1	103,72
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,97	0,73
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6,25	4
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	%	6,41	5,49
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐT CSH	%	24,48	23,84
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /nguồn vốn CSH	%	12,01	12,37
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	2.327	2.685

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

a) Cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.408.109 cp
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.408.109 cp
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cp

b) Cơ cấu cổ đông (tính đến 31/12/2017):

Tiêu chí	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ	4.408.109	100%
+ Cổ đông lớn	1.834.851	41,62%
+ Cổ đông nhỏ	2.573.258	58,38%
- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	4.408.109	100%
+ Cổ đông tổ chức	0	0%
+ Cổ đông cá nhân	4.408.109	100%
- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	4.408.109	100%
+ Cổ đông trong nước	4.408.109	100%
+ Cổ đông nước ngoài	0	0
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông khác	4.408.109	100%
+ Cổ đông Nhà nước	0	0%
+ Cổ đông khác	4.408.109	100%

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

Trong năm 2017, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Thiết bị đã thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 36.735.090.000 đồng lên 44.081.090.000 đồng.

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 2017 đạt 192 tỷ 736 triệu đồng tăng 28,49% so với kế hoạch đề ra trong đó doanh thu kinh doanh hàng hóa hoàn thành 124% và doanh thu hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng, kho tàng vẫn duy trì ổn định tăng 2% so với kế hoạch đề ra.

Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 11 tỷ 500 triệu đồng. Với kết quả lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 13 tỷ 196 triệu đồng tăng 14,75% 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 luôn duy trì được tỷ lệ khai thác 100% đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Hoạt động kinh doanh hàng hóa trong năm vừa qua cũng được Công ty tích cực triển khai tìm kiếm bạn hàng và duy trì các bạn hàng truyền thống, kết quả thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đặt ra góp phần vào hoàn thành chung kế hoạch của Công ty.

Về thu nhập của cổ đông :

Thu nhập vốn cổ phần (EPS) : theo số liệu đã được kiểm toán năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 13 tỷ 196 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ 508 triệu đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 2.685 đồng/ cổ phần.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

+ **Về Cơ cấu tài sản:** Quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng mạnh từ 143 tỷ năm 2016 lên 262 tỷ năm 2017 tương đương với tỷ lệ tăng 82,61%. Tốc độ tăng mạnh này thể hiện ở cả tài sản ngắn hạn và dài hạn, hay nói cách khác, không chỉ nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh mà cả nhu cầu vốn đầu tư dài hạn cũng tăng mạnh mẽ

+ **Cơ cấu nguồn vốn:** Vốn chủ sở hữu chiếm tới 32,34% trong khi đó nợ phải trả chiếm 67,66%, đây là điều khá khác biệt trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp từ giai đoạn cổ phần hóa đến nay. Điều này là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác quản trị tài chính của DN. Nếu DN biết tận dụng vốn vay một cách có hiệu quả, tức là tạo ra một tỷ suất lợi nhuận đủ lớn để không chỉ trả đủ lãi vay mà còn đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho chủ sở hữu thì việc sử dụng vốn vay được xem là rất thành công, hay DN sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính.

b) Tình hình nợ phải trả:

+ **Khả năng thanh toán ngắn hạn (KNTT)**: tại thời điểm 31/12/2017 chỉ số về KNTT ngắn hạn là 1,319 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:

+ Doanh thu và thu nhập khác thực hiện đạt 192 tỷ 736 triệu đồng tăng 28,49% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 13 tỷ 196 triệu đồng, tăng 14,75% kế hoạch về lợi nhuận.

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

- 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

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 trên cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2017, 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 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu: 140.000.0000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 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* :

Chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của Công ty đều tăng mạnh và vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

Không chỉ đạt và vượt các chỉ tiêu được giao ngắn hạn năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã dành nhiều thời gian, tâm sức nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ dài hạn của DN. Tính đến thời điểm hiện nay, nhiều nhà bán lẻ tên tuổi quan tâm, cam kết hợp tác lâu dài với Công ty CP Thiết bị như: Công ty TNHH CGV Việt Nam, CN Công ty CP dịch vụ cà phê Cao Nguyên, Công ty mỹ phẩm Thái Hương, Siêu thị Vinmart.... Đây là một thành công lớn, đánh dấu các bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề phát triển bền vững cho các năm hoạt động sản xuất kinh doanh về sau.

- *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 MAC Plaza (Machinco)

+ 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 tác đầu tư:* Dự án tổ hợp thương mại MAC Plaza (Machinco) là một dự án lớn nhất về mặt quy mô cũng như nguồn vốn của công ty. Trong quá trình đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã phải đối mặt với không ít các thách thức, khó khăn. Tính đến nay, về cơ bản, dự án đã cơ bản hoàn thành và bắt đầu đi vào khai thác.

- *Công tác khác:*

+ Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AVA là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Thiết bị.

+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý với Sở kế hoạch và đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 36.735.090.000 đồng lên 44.081.490.000 đồng, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 05/09/2017.

+ 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 2017 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 và thu nhập khác là 192 tỷ 736 triệu đồng, lợi nhuận 13,196 tỷ đồng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Các kế hoạch, hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ hợp thương mại Mac Plaza (Machinco) sẽ bắt đầu đưa vào đầu năm 2018 nên cần tập trung mọi nguồn lực, nghiên cứu phương án kinh doanh phù hợp để tạo tiền đề phát triển doanh thu cho những năm tới.
- 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.

V. 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 31/12/2017, cũng như kết quả 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

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 Hùng