



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Đ/c: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0613 836170

Fax: 0613 836774

Website: [www.sadakim.vn](http://www.sadakim.vn)

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm báo cáo: 2016**

*Đồng Nai, tháng 02 năm 2017*



**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**  
**Năm báo cáo: 2016**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 3600869728
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 26.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0613 836170
- Số fax: 0613 836774
- Website: www.sadakim.vn
- Mã cổ phiếu: SDK

*Quá trình hình thành và phát triển:*

Ngày thành lập công ty: Công ty được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 2007 trên cơ sở cổ phần hóa Nhà máy cơ khí luyện kim thuộc Công ty thép Miền Nam (Hoạt động từ năm 1976)

Thời điểm niêm yết trên sàn Upcom: ngày 28 tháng 10 năm 2010.

Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

Ngày 27/12/2006, Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Phạm Mạnh Cường làm chủ tịch, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Thanh Hùng làm trưởng ban.

Ngày 30/03/2012, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 nhiệm kỳ 2 (2012-2017) đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Xuân Sơn làm chủ tịch, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do bà Hoàng Lê Ánh làm trưởng ban.

Ngày 27/03/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Dũng làm trưởng Ban kiểm soát thay bà Hoàng Lê Ánh xin từ nhiệm theo điều chuyển của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Ngày 01/08/2015, ông Hồ Văn Ích Em thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty nhận nhiệm vụ mới theo điều chuyển cán bộ của Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP.

Ngày 29/03/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã bầu bổ sung ông Phùng Vũ Anh làm Ủy viên HĐQT thay cho ông Hồ Văn Ích Em xin từ nhiệm theo điều chuyển của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh

Sau khi thay đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký lần đầu ngày 09/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/11/2013, hiện nay ngành nghề kinh doanh của công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu : Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại : Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511
3	Đúc sắt thép : Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại đen.	2431
4	Đúc kim loại màu : Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại màu.	2432
5	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác : Buôn bán máy móc thiết bị	4659
6	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Buôn bán vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim.	4669
7	Tái chế phế liệu : Xử lý các phế liệu kim loại.	3830
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật : Phân tích mẫu kim loại.	7120
9	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bóc xếp : Chế tạo sửa chữa và bảo trì thiết bị cầu trục.	2816
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Chỗ thuê kho bãi.	6810
11	(Doanh nghiệp phải thực hiện theo văn bản số 1253/KCNĐN-ĐT ngày 20/10/2009 của Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai)./.	Ngành, nghề chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Địa bàn kinh doanh: Không giới hạn.

Khách hàng của công ty bao gồm cả trong nước và xuất khẩu, với cơ cấu ngành hàng như sau:



Stt	Ngành hàng	Năm 2015		Năm 2016	
		Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %	Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %
1	Ngành thép	75.835.109.178	39,65	81.713.800.473	45,52
2	Xuất khẩu	94.430.324.880	49,38	68.090.552.206	37,93
3	Mía đường	4.972.449.091	2,60	10.854.739.300	6,05
4	Cao su	6.450.246.885	3,37	6.260.409.936	3,49
5	Cấp thoát nước	2.499.286.998	1,31	3.894.556.998	2,17
6	Xi măng	2.192.098.000	1,15	2.639.428.000	1,47
7	Các ngành khác	4.861.999.129	2,54	6.039.927.317	3,37
	<b>Tổng cộng</b>	<b>191.241.514.161</b>	<b>100,0</b>	<b>179.493.414.230</b>	<b>100,0</b>

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

- Mô hình quản trị

Công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp:

+ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần/năm, thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và lợi nhuận, phương án phân chia lợi nhuận năm trước; đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, chỉ tiêu về lợi nhuận cho năm kế hoạch.

+ Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện quyền quản trị công ty.

+ Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra kiểm soát các mặt kinh doanh của công ty.

+ Ban điều hành được Hội đồng quản trị bầu ra điều hành các mặt hoạt động của công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý

STT	Đơn vị	Số người	Số tổ	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	01		
2	Phó Tổng giám đốc	01		
3	Phòng Kế hoạch - Kinh doanh	10	01	Tổ kho thuộc phòng
4	Phòng Kỹ thuật	07		
5	Phòng Tài chính Kế toán	05		
6	Phòng Tổ chức Hành chính	17	02	Đội bảo vệ và vận tải trực thuộc
7	Xưởng Đúc	97	08	
8	Xưởng Gia công cơ khí-rèn	65	08	
9	Xưởng Gia công kết cấu	21	04	
10	Ban KCS	8		
	<b>Cộng</b>	<b>232</b>		

- Các công ty con, công ty liên kết

Công ty liên kết: Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP sở hữu 45% vốn điều lệ của công ty.

Địa chỉ: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

#### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Đầu tư thêm thiết bị, nâng cao năng lực chế tạo sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng trong nước, trong đó ưu tiên khách hàng thuộc hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Tăng dần doanh thu và sản lượng hàng xuất khẩu, củng cố thương hiệu Sadakim.

Làm tốt công tác thị trường, tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn hàng, duy trì sản xuất có hiệu quả, cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Phát triển đồng bộ các nguồn lực, củng cố uy tín của thương hiệu Sadakim trên thị trường. Chuẩn bị phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nghiên cứu tìm địa điểm, lập dự án tiền khả thi để di dời Công ty theo quy hoạch của tỉnh Đồng Nai vào khoảng năm 2020.

- Các mục tiêu phát triển bền vững:

Thực hiện tốt mục tiêu quản lý chất lượng theo ISO9001-2008 công ty đã áp dụng từ năm 2000 đến nay (năm 2016 đã thực hiện theo ISO 9001-2015 và đã được cấp giấy chứng nhận). Duy trì thực hiện mục tiêu 2S tại công ty, thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Thường xuyên bảo dưỡng máy công viên cây xanh của công ty, nhà vệ sinh và tắm giặt cho công nhân ở các xưởng. Từng bước đầu tư cải tiến công nghệ, nhà xưởng và môi trường làm việc để có môi trường làm việc tốt hơn cho công nhân.

Trong năm 2016 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động từ thiện với tổng giá trị: 175.657.500 đồng. Đồng thời, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đóng góp 02 ngày công sản phẩm: 182.544.791 đồng và 01 ngày Phòng chống thiên tai: 29.746.600 đồng, ủng hộ đồng bào bị bão lụt 45 triệu đồng và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty 87.329.231 đồng.

#### **5. Các rủi ro**

- Tình hình suy thoái kinh tế thế giới kéo dài, tình hình bất ổn địa chính trị ở một số nơi trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất hàng xuất khẩu của công ty.

- Tình hình trong nước phục hồi chậm, một số ngành sản xuất có quan hệ trực tiếp đến công ty đang trong tình trạng sản xuất giảm như xi măng, mía đường, vật liệu xây dựng.

- Nguồn nhân lực có sức khỏe tốt, được đào tạo chất lượng cao rất khó tìm để bổ sung và thay thế cho lực lượng lao động lớn tuổi, sức khỏe và tay nghề yếu, nên việc phân đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm còn là vấn đề khó khăn lâu dài.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**



Tình hình SX-KD năm 2016 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt doanh thu và lợi nhuận khá tốt. Thu nhập của người lao động khá, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	% 2016/2015	% so với KH 2016
<b>I</b>	<b>Về Sản Xuất</b>					
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.998,85	3.918,4	78,39	93,3
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.824,40	2.051,2	112,43	102,56
3	Gia công kết cấu	Tấn	647,48	894,0	138,07	198,6
<b>II</b>	<b>Chỉ Tiêu Tài Chính</b>					
1	Doanh thu thuần	Tr. đ	191.241,51	179.493,41	93,86	108,78
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	13.691,99	13.735,06	100,31	109,88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	12.615,39	12.557,57	99,54	

Tổng doanh thu 2016 đạt 108,78% kế hoạch năm 2016 và bằng 93,86% so với năm 2015.

Nhìn chung đã hoàn thành các chỉ tiêu SX-KD, chỉ có sản lượng đúc là không đạt do hàng xuất khẩu giảm sản lượng và đơn giá bán sản phẩm đều thấp hơn 5% so với năm 2015.

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cp sở hữu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Xuân Sơn Kỹ sư cơ khí, cao cấp chính trị	Tổng giám đốc Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP	650.000	25,00
		Cá nhân	1.800	0,07
2	Vũ Văn Hiến Tiến sỹ luyện kim, cao cấp chính trị	Phó tổng giám đốc Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP	260.000	10,00
		Cá nhân	22.100	0,85
3	Đoàn Thị Thủy Cử nhân kinh tế, sơ cấp chính trị	Kế toán trưởng	0	0

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Từ ngày 18/03/2016, bà Đoàn Thị Thủy bắt đầu giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay cho ông Nguyễn Xuân Quang nghỉ hưu từ 01/03/2016.

Từ ngày 29/03/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã bầu bổ sung ông Phùng Vũ Anh làm Ủy viên HĐQT thay cho ông Hồ Văn Ích Em xin từ nhiệm theo điều chuyển của Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP.

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Công ty thực hiện ký hợp đồng với tất cả cán bộ, nhân viên người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, theo đúng quy định của luật lao động ngoài ra công ty còn tổ chức cho tất cả cán bộ nhân viên tham quan du lịch hàng năm.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% so cùng kỳ
<b>Tổng số lao động bình quân năm</b>	<b>242</b>	<b>232</b>	<b>95,87</b>
Lương bình quân: đồng/người/tháng (đ)	12.960.000	10.500.000	81,02
<b>Cơ cấu lao động theo trình độ</b>			
Tiến sỹ	1	1	
Kỹ sư, cử nhân	38	40	
Cao đẳng nghề	9	12	
Trung cấp nghề	16	62	
Công nhân kỹ thuật	115	49	
Lao động phổ thông	50	68	
<b>Cơ cấu lao động theo bậc thợ</b>			
Thợ bậc 7	30	29	
Thợ bậc 6	20	25	
Thợ bậc 5	22	27	
Thợ bậc 4 trở xuống	93	104	
<b>Cơ cấu lao động theo độ tuổi</b>			
Từ 55 đến 59	25	15	
Từ 50 đến 54	47	38	
Từ 40 đến 49	45	43	
Từ 30 đến 39	92	98	
Từ 18 đến 29	33	38	

Lưu ý: Tỷ lệ lao động lớn tuổi từ 55 đến 59 năm 2016 chiếm 6,5%, nếu tính từ 50 đến 59 chiếm 22,84%, đây là thách thức lớn đối với việc tiếp cận cái mới và nâng cao năng suất lao động của công ty.

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

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2016:

Stt	Tên công trình, thiết bị	Đvt	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Phần mềm Creo – vẽ kỹ thuật	01	2.012.387.200	
2	Mua sắm 01 xe ô tô 04 chỗ ngồi	01	823.820.909	
3	Lắp đặt 01 máy phay ngang Mazak	01	300.000.000	
4	Lắp đặt cầu trục 2 dầm, 5 tấn	03	935.250.310	
5	Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật	01	338.250.000	
6	Máy bào gỗ	01	65.250.000	
7	Máy ép liệu	01	442.465.865	
8	Máy biến áp 3 pha - 1000 KVA	01	441.140.000	
9	Máy đo độ cứng	01	56.703.842	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.415.268.126</b>	



So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt: 7.450.000.000 đồng đạt 72,69%.

b) Các công ty con, công ty liên kết

Công ty liên kết: Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP nắm giữ 45% vốn điều lệ của công ty.

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	77.961.559.513	73.832.451.352	(5,30)
Doanh thu thuần	191.241.514.161	179.493.414.230	(6,14)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.549.762.829	13.785.014.360	1,74
Lợi nhuận khác	142.235.831	(49.954.068)	(135,12)
Lợi nhuận trước thuế	13.691.998.660	13.735.060.292	0,31
Lợi nhuận sau thuế	12.615.397.296	12.557.568.017	(0,46)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%	30%	20%

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	1,78	2,18	
+ Hệ số thanh toán nhanh <i>tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,96	1,31	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,39	0,30	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,64	0,44	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>	6,22	6,60	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,45	2,43	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,066	0,070	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,266	0,244	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,162	0,170	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,071	0,077	



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

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.600.000
- Loại cổ phần: phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của công ty như sau:

1. Cổ đông lớn: 03

TT	Cá nhân/ tổ chức	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL
1	Tổng công ty thép Việt Nam –CTCP	1.170.000	45,00%
2	Nguyễn Thái Thiện	197.100	7,58%
3	Trần Phước Dũng	161.300	6,20%
	<b>Tổng</b>	<b>1.528.400</b>	<b>58,78%</b>

Cổ đông nhỏ: 138 (1.071.600 cp – chiếm 41,22% tổng số cổ phần đang lưu hành).

2. Cổ đông tổ chức: 03 (1.225.163 cp - chiếm 47,12% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Cổ đông cá nhân: 138 (1.374.837 cp – chiếm 52,88 tổng số cổ phần đang lưu hành).

3. Cổ đông nước ngoài: 02 (42.100 cp – chiếm 1,62 % tổng số cổ phần đang lưu hành).

Cổ đông trong nước: 139 (2.557.900 cp – chiếm 98,38% tổng số cổ phần đang lưu hành).

4. Cổ đông nhà nước: 01 (1.170.000 cp – chiếm 45% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Cổ đông khác: 140 (1.430.000 cp – chiếm 55% tổng số cổ phần đang lưu hành).

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không có đợt tăng vốn cổ phần.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Công ty không có.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

- Phế liệu + gang thổi: 3.854,2 tấn.
- Fero các loại: 142,3 tấn
- Cát trắng làm khuôn: 17,2 tấn.
- Vật liệu phụ: 534,4 tấn.
- Nhiên liệu: 74,5 tấn.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Khoảng 5% hồi liệu được đưa lại nấu luyện gang và thép.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

- Điện năng tiêu thụ trực tiếp: 6.538.500 Kwh

- Điện năng tiêu thụ gián tiếp: 94.800 Kwh

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không

### 6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

Năm 2016 sử dụng 33.767 m<sup>3</sup> được cung cấp bởi Công ty CP cấp nước Đồng Nai.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Số lượng lao động bình quân năm 2016 là 232 người, với mức lương trung bình là 10.500.000 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ cải thiện điều kiện lao động; nâng cao năng suất lao động, giảm sức lao động chân tay.
- Chăm lo cải thiện môi trường làm việc, nhà vệ sinh, công viên cây xanh v.v.. tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.
- Phục vụ bữa ăn sáng, bữa ăn giữa ca có chất lượng tốt và vệ sinh an toàn thực phẩm, cải thiện sức khỏe người lao động.
- Tổ chức cho tất cả CBCNV công ty đi du lịch tại Phú Quốc năm 2016.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Hàng năm tổ chức học an toàn lao động cho tất cả người lao động trong công ty. Những trường hợp đến kỳ hạn nâng lương đều được tập trung đào tạo nâng bậc lý thuyết và thực hành nghiêm túc.
- Cử cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ đi tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành thường xuyên, đồng thời cử đoàn cán bộ đầu ngành gia công kết cấu và quản lý đi học tập tại Canada.



6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2016 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động từ thiện như :

Tặng quà tết cho gia đình thương binh & CBCNV có hoàn cảnh khó khăn :	12.000.000 đ
Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tết :	47.000.000 đ
Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam (Dioxin) và quà 27- 7 :	5.500.000 đ
Ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.	5.000.000 đ
Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 :	17.600.000 đ
Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1- 6 :	24.557.500 đ
Các hoạt động tổ chức gặp mặt cuối năm, nghỉ mát của tổ hưu trí :	51.000.000 đ
Hoạt động ủng hộ Hội Đúc –Luyện Kim và trường ĐHBK – Hà nội :	13.000.000 đ

Trong năm 2016 toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đóng góp 02 ngày công sản phẩm: 182.544.791 đồng và 01 ngày Phòng chống thiên tai: 29.746.600 đồng, ủng hộ đồng bào bị bão lụt 45 triệu đồng và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty 87.329.231 đồng.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

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

Trong năm qua, tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam phục hồi chậm đồng thời có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề. Tuy nhiên với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt doanh thu và lợi nhuận tốt. Thu nhập của người lao động khá, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện.

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư, kỹ thuật, tài chính, và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO9001:2015.

Duy trì thực hiện 2S trong toàn công ty nhờ đó các xưởng sản xuất thông thoáng, sạch đẹp.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	% 2016/2015	% so với kế hoạch 2016
<b>I</b>	<b>Về Sản Xuất</b>					
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.998,85	3.918,4	78,39	93,3
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.824,40	2.051,2	112,43	102,56
3	Gia công kết cấu	Tấn	647,48	894,0	138,07	198,67
<b>II</b>	<b>Chỉ Tiêu Tài Chính</b>					
1	Doanh thu	Tr. đ	191.241,51	179.493,41	93,86	108,78
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	13.691,99	13.735,06	100,31	109,88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	12.615,39	12.557,56	99,54	

Nhìn chung công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, chỉ có sản lượng đúc là không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2015 là do hàng xuất khẩu giảm sản lượng và đơn giá bán sản phẩm đều thấp hơn 5% so với năm 2015.

**2. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài sản

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	%
	A	1	2	3 = 2:1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	191.382.227.693	179.546.793.238	93,82
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	140.713.532	53.379.008	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	191.241.514.161	179.493.414.230	93,86
4	Giá vốn hàng bán	158.935.302.361	146.762.069.380	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	32.306.211.800	32.731.344.850	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	636.439.581	295.663.772	
7	Chi phí tài chính	1.253.957.910	736.729.944	
8	Trong đó: chi phí lãi vay	391.952.082	382.309.073	
9	Chi phí bán hàng	916.740.206	727.545.772	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.222.190.436	17.777.718.546	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	13.549.762.829	13.785.014.360	
12	Thu nhập khác	189.769.390	245.987.922	
13	Chi phí khác	47.533.559	295.941.990	
14	Lợi nhuận khác	142.235.831	(49.954.068)	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.691.998.660	13.735.060.292	100,3
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.076.601.364	1.177.492.275	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.615.397.296	12.557.568.017	
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.852	4.830	

Các chỉ tiêu khác:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	69,54	66,26
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	30,46	33,74
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	39,07	30,37
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	60,93	69,63
<i>Khả năng thanh toán</i>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,56	3,29
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,78	2,18



Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,96	1,31
<i>Tỷ suất lợi nhuận</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT thuần	%	7,16	7,65
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT thuần	%	6,60	7,00
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài	%	17,56	18,60
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	16,18	17,01
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở	%	26,56	24,42

**b) Tình hình nợ phải trả**

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

Hiện tại công ty không có nợ xấu, nợ phải thu khó đòi, những khoản nợ của công ty chủ yếu là nợ luân chuyển, chưa đến kỳ hạn khách hàng thanh toán.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

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

Tuyển dụng thêm lao động có trình độ, năng lực làm công tác kinh doanh, kỹ thuật và quản lý để đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ thay thế 7 cán bộ, chuyên viên nghỉ hưu năm 2016.

Thực hiện sắp xếp và bố trí cán bộ quản lý trẻ ở các đơn vị sản xuất. Bước đầu có chuyển biến tích cực.

Thực hiện cải tạo môi trường làm việc, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao năng xuất lao động, bước đầu đã phát huy trong công việc.

Đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tăng sản lượng sản phẩm đúc, đầu tư có chọn lọc thiết bị cho Xưởng gia công cơ khí – rèn và Xưởng gia công kết cấu để nâng cao giá trị gia tăng.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý và nhân viên trong công ty đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Chú trọng việc tăng năng xuất lao động và cải tiến khoa học công nghệ, giảm chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất.

Đầu tư thêm thiết bị công nghệ cao cho khâu nấu luyện kim loại để sản xuất được sản phẩm chất lượng cao phục vụ sự phát triển của công nghiệp cơ khí, luyện cán thép,

**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**

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty, quy chế quản lý tài chính và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước.

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao, lợi nhuận tốt, đảm bảo được việc làm, ổn định nguồn thu nhập cho người lao động.

Chất lượng của một số sản phẩm được nâng cao, tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty được kiểm tra chặt chẽ trước khi giao cho khách hàng, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng.

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

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Đặc biệt, Ban Giám đốc luôn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi đúng hướng.

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư, kỹ thuật, tài chính, và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO9001:2015.

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2017 tiếp tục đầu tư nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu
1	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	- Đại diện vốn cho Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP: 650.000cp (25%) - Cá nhân: 1.800cp (0,07%)
2	Ông Vũ Văn Hiến	Ủy viên HĐQT Phó TGD	- Đại diện vốn cho Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP: 260.000cp (10%) - Cá nhân: 22.100cp (0,85%)
3	Ông Phùng Vũ Anh	Ủy viên HĐQT	- Đại diện vốn cho Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP: 260.000cp (10%) - Cá nhân: 0
4	Ông Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên HĐQT	Cá nhân: 197.100cp (7,58%)
5	Ông Nguyễn Ngô Long	Ủy viên HĐQT	Cá nhân: 128.000cp (4,92%)

\*Ghi chú: Ông Nguyễn Ngô Long đã bán 3000cp từ 29/11/2016 – 29/12/2016 làm thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 5,04% thành 4,92%.

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mặt công tác, hàng Quý đều có các buổi làm việc với Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với các nội dung: công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp



khắc phục khó khăn trước tình hình kinh tế Thế giới và trong nước; đồng thời triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2016

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 5/5

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: 5/5

**2. Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu
1	Ông Nguyễn Duy Dũng	Trưởng ban	0,00
2	Ông Ngô Thế Hiển	Ủy viên	53.000cp (2,04%)

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông bằng Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và các mặt hoạt động của công ty thường xuyên và hàng Quý trong năm.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 4,0 triệu đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS 3,0 triệu đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng

Tổng chi cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 174.000.000 đồng

Bao gồm: Thù lao HĐQT là: 108.000.000 đồng

Thù lao BKS là: 66.000.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: có 01 giao dịch bán 3000cp cổ phiếu như sau:

STT	Họ tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao
1	Nguyễn Ngô Long	Ủy viên HĐQT	022951999 cấp ngày 20/11/2003 tại CA. TPHCM	34 đường 197, P. Tân Phú, Q9, TPHCM	29/11/2016 - 28/12/2016	128.000 cp (4,923%)

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: các quy định của pháp luật về quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Ý kiến của Kiểm toán viên được trích trong Báo cáo tài chính 2016 như sau:

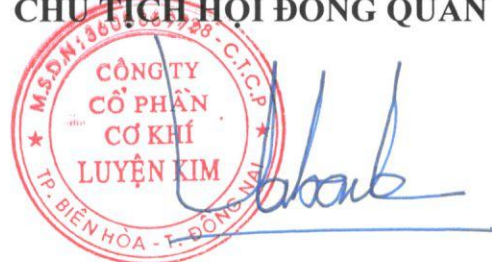
“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán đã được Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời đăng tải trên website: [www.sadakim.vn](http://www.sadakim.vn)

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Sơn**