

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Softech công bố báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Softech (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Trung tâm Softech) theo Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203001801 ngày 08/01/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (từ khi thành lập đến nay Công ty đã 12 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 21/04/2015 với mã số 0400392263), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2016: 30.000.000.000 đồng.

Công ty có 3 Chi nhánh và 1 văn phòng đại diện:

- Chi nhánh Hà Nội
- Chi nhánh Cần Thơ
- Chi nhánh Huế
- Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 38 Yên Bái, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (84) 0236.3779777
- Fax: (84) 0236.3779555
- Email: softech@softech.vn

Ngành nghề kinh doanh chính

- Lập trình máy vi tính: Sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm;
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, quản trị doanh nghiệp; Đào tạo ngoại ngữ; Đào tạo các kỹ năng sống và bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: Tổ chức sự kiện;
- Quảng cáo: Quảng cáo thương mại;
- Giáo dục văn hóa nghệ thuật: Đào tạo mỹ thuật;
- Bán buôn, bán lẻ thiết bị kiểm soát ra vào, bảo vệ chuyên dùng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn thiết bị kiểm soát ra vào, bảo vệ chuyên dùng; Bán buôn các loại máy công cụ, thiết bị cơ khí, thiết bị điện và phụ tùng thay thế, dụng cụ, máy móc quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra chính xác, y tế, phẫu thuật, khoa học hình sự, máy móc, phụ tùng thay thế cho ngành công nghiệp khai khoáng, lâm nghiệp và xây dựng, thiết bị điện tử, điện lạnh, viễn thông, phát sóng và điều khiển, máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra chính xác trong các ngành khoa học, công nghiệp, ngân hàng, kiểm soát ra vào;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ thiết bị kiểm soát ra vào, bảo vệ chuyên dùng;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh, bảo vệ các tòa nhà; Lắp đặt máy móc, thiết bị tự động hóa. Tư vấn, thiết kế, xây lắp các hệ thống thông tin;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Nhập khẩu, kinh doanh công cụ hỗ trợ;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ngành ảnh; Kinh doanh bán hàng miễn thuế;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác: Bán buôn các loại ô tô, phương tiện vận tải, các xe đặc chủng, tàu thuyền có động cơ, bộ phận phụ trợ và phụ tùng thay thế;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý mô tô, xe máy; Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Dịch vụ tư vấn du học;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị: Cung cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông và tin học;
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan: Tư vấn các giải pháp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cung cấp các dịch vụ hạ tầng và công nghệ thông tin. Kinh doanh các dịch vụ gia tăng trên mạng;
- Cho thuê xe ô tô.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 273 người. Trong đó nhân viên quản lý 23 người.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|----------------------------|--------------|--|
| • Ông Nguyễn Mạnh Hòa | Chủ tịch | Bổ nhiệm lại ngày 17/04/2016 |
| • Ông Ngô Thanh Tùng | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 17/04/2016 |
| • Bà Nguyễn Thị Thu Phương | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Ông Huỳnh Ngọc Thành | Phó chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 05/05/2011
Miễn nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Ông Phan Minh Cường | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 28/12/2007
Miễn nhiệm ngày 17/04/2016 |

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- | | | |
|---------------------------|------------|--|
| • Ông Hồ Trương Thanh Hải | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 28/12/2007
Miễn nhiệm ngày 14/07/2016 |
| • Ông Dương Dũng Triều | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 05/05/2011
Miễn nhiệm ngày 14/07/2016 |
| • Ông Hồ Đắc Tuấn | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 19/05/2012
Miễn nhiệm ngày 14/07/2016 |

Ban Kiểm soát

- | | | |
|--------------------------|------------|--|
| • Ông Trương Khắc Linh | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Ông Nguyễn Quang Trung | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 05/05/2011
Miễn nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Bà Nguyễn Diệu Linh | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Ông Nguyễn Tường Huy | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 05/05/2011
Miễn nhiệm ngày 17/04/2016 |
| • Bà Lưu Thanh Thu | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 05/05/2011
Miễn nhiệm ngày 17/04/2016 |

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| • Ông Nguyễn Mạnh Hào | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 21/05/2009 |
| • Ông Ngô Thanh Tùng | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 29/07/2013 |
| • Bà Lê Mai Hương | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 01/07/2011 |

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78-80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong việc lập Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SOFTECH
Nguyễn Mạnh Hào
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2017

