

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**  
**(SG MACHINCO)**

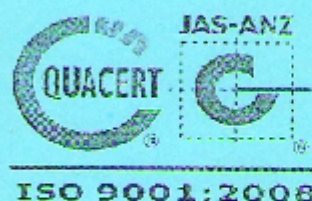
**SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

**Địa chỉ: 404 Trường Sa – P.2 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 08.35107888 – 3.5512418 Fax: 3.5512427**

**Email: [machinco@hcm.vnn.vn](mailto:machinco@hcm.vnn.vn) Website: [www.saigonmachinco.com.vn](http://www.saigonmachinco.com.vn)**

8008 8008



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2016**



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

### I. THÔNG TIN CHUNG

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300542187
- Vốn điều lệ: 161.200.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 161.200.000.000 đồng
- Địa chỉ: 404 Trường Sa – Phường 2 – Quận Phú Nhuận – TPCHM
- Số điện thoại: 08.35107888 fax: 08.35512427
- Website: [saigonmachinco.com.vn](http://saigonmachinco.com.vn)
- Mã Cổ phiếu: SMA

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân là Công ty Thiết bị Phụ tùng TP. Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp Nhà Nước có bề dày lịch sử hơn 40 năm hoạt động trong ngành Vật tư Thiết bị Phụ tùng. Từ ban vật tư Trung ương cục Miền Nam trước năm 1975 đến sau ngày đất nước Thống nhất, Công ty Thiết bị Miền Nam được hình thành trực thuộc Tổng Cục vật tư Miền Nam, trụ sở tại Số 08 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; 1985 là Công ty Thiết bị Phụ tùng TP Hồ Chí Minh – Bộ Vật tư, rồi Bộ Thương Mại, nay là Bộ Công Thương.

- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần: từ ngày 01/03/2005.
- Niêm yết: Đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 19/10/2010.

- Đã chuyển đổi 80,6 tỷ đồng trái phiếu sang cổ phiếu và niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 30/08/2012; tăng vốn điều lệ từ 80,6 tỷ đồng lên 161,2 tỷ đồng.

- Các sự kiện khác: Ngày 01/10/2011 đã chính thức phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đak Glun – tỉnh Bình Phước, công suất 18MW, tổng mức đầu tư đã kiểm toán hoàn thành là 626 tỷ đồng (bao gồm VAT).

#### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

##### 3.1 Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Mua bán các loại phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, thiết bị bưu chính viễn thông, nguyên liệu vật tư cho sản xuất, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng như Điện tử - phân bón - kim loại màu - hóa chất (trừ hóa chất có tính độc



hại mạnh), phụ tùng, linh kiện đồng bộ phục vụ sản xuất và phục vụ bảo dưỡng - sửa chữa, vật liệu xây dựng, sản phẩm từ composite, hàng điện lạnh, Nông - lâm - thủy hải sản, đồ gỗ, hàng may mặc. Kinh doanh nhà hàng và lưu trú du lịch: khách sạn. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, môi giới vận tải. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, máy móc thiết bị. Mua bán ô tô, xe máy, tàu thủy, thiết bị đồng bộ phục vụ công nghiệp, vật liệu xây dựng. Sản lắp mặt bằng. Tháo dỡ công trình. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Tư vấn xây dựng. Tư vấn đầu tư. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý vận tải đường biển. Đại lý vé máy bay - ô tô - tàu hỏa. Chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất hàng may mặc. Mua bán vật tư, trang thiết bị y tế. Kinh doanh nhà ở. Mua bán mỹ phẩm. Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, cao ốc, văn phòng cho thuê. Đầu tư xây dựng công trình thủy điện, khu du lịch. Mua bán phế liệu. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Sản xuất đá mài, đá cắt (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (không hoạt động tại trụ sở). Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; trồng cây hồ tiêu, trồng cây cao su.

### 3.2 Địa bàn kinh doanh: (Các địa bàn hoạt động kinh doanh chính)

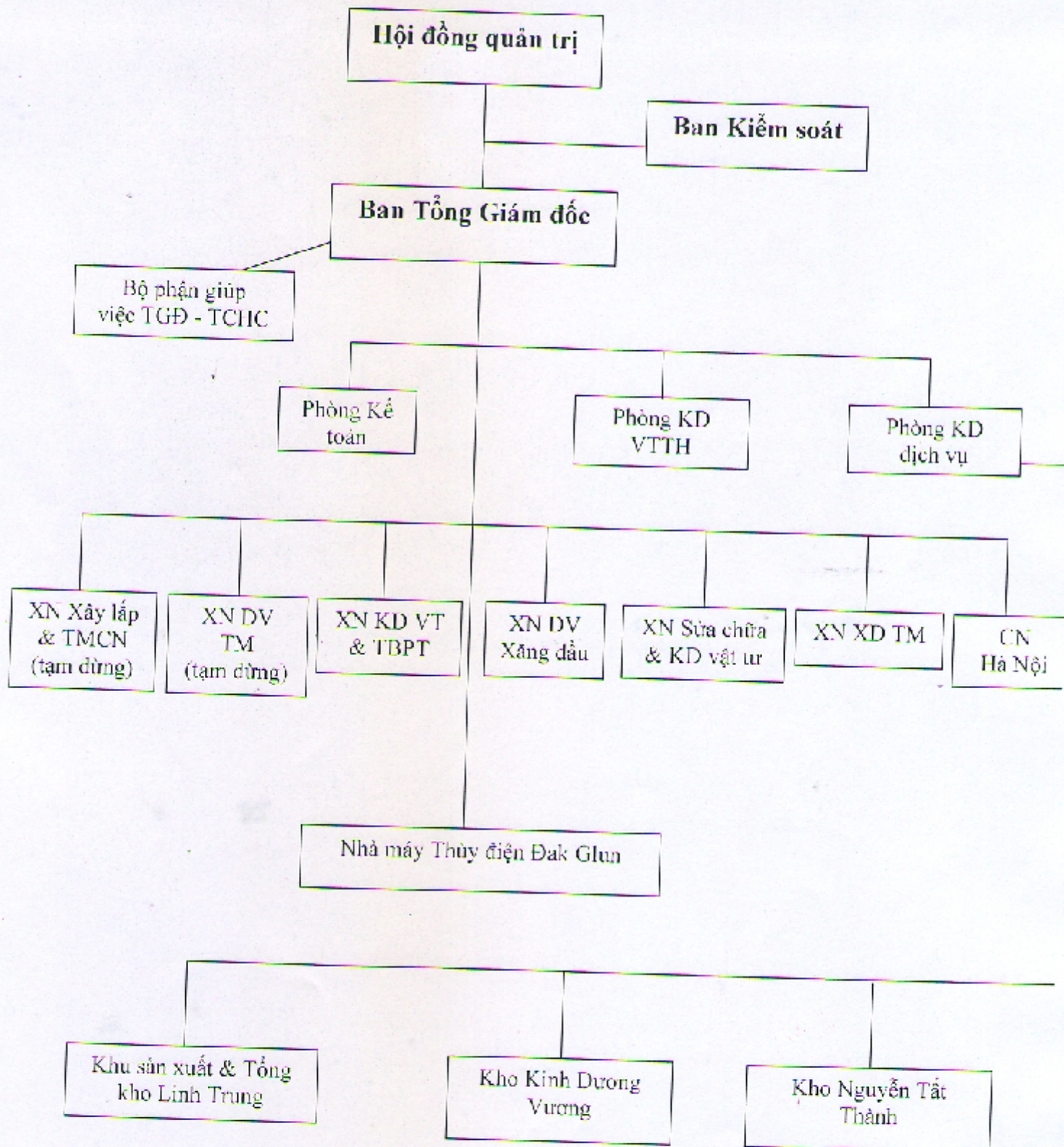
- 404 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- + Phòng 311-18T1 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- + 400/73 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- 300/14 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM
- + Ấp Tân Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
- + Thôn 5, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
- + 230 A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM



## II. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

### 1. Mô hình quản trị:

Cơ cấu bộ máy quản lý:



### 2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có



### III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu	: 396.216.807.308 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.090.613.273 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.832.296.662 đồng
- Tổng giá trị tài sản	: 666.246.983.531 đồng
- Vốn điều lệ	: 161.200.000.000 đồng
- Tiền lương bình quân	: 6.300.000 đồng/người/tháng

#### 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Tổng doanh thu thực hiện đạt	: 49 % so với kế hoạch doanh thu 800 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt	: 43,92% so với kế hoạch lợi nhuận 11 tỷ đồng

**3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:** Ngày 27/07/2016, Đại hội đồng cổ đông lần 2 đã tiến hành bầu lại Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới với kết quả như sau:

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Hiền, bổ nhiệm Ông Trần Đức Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT. (Từ ngày 04/08/2016)

#### 4. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách ban điều hành:

**4.1. Ông Trần Đức Phú – CT Hội đồng quản trị:** Sinh năm 1965, cử nhân Đại học Dệt Matxcova, gắn bó với Công ty từ năm 1998, năm 2005 đến năm 2012 là Phó Tổng giám đốc Công ty. Hiện tại, ông Phú nắm giữ 81.610 cổ phần chiếm 0,5 % tổng số cổ phần Công ty

**4.2. Ông Nguyễn Đình Hiền Tổng Giám Đốc Công ty:** Sinh năm 1962, Kỹ sư Đại học Bách khoa - Ngành hóa Công nghiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty từ tháng 03 năm 2005 đến nay. Hiện tại, Ông đang nắm giữ 1.481.220 cổ phần chiếm 9,19 % tổng số cổ phần của Công ty, ngoài ra Ông đại diện sở hữu Vốn nhà nước là 409.200 chiếm 2.54%.

**4.3 Ông Nguyễn Cao Kỳ – Thành viên Hội đồng Quản trị:** Sinh năm 1982, cử nhân DH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Sau khi hoàn thành khóa học được cấp từ Chính Phủ Úc vào năm 2008-2009, về công tác tại Tổng Công ty Petrosetco, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại đây. Hiện tại, đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Phân phối Nguyên liệu Công nghiệp Dầu khí và Ủy viên HĐQT CTCP Hội tụ Thông Minh thuộc Petrosetco. Tại CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn, Ông Kỳ phụ trách việc Đầu tư và tham gia định hướng phát triển cho Công ty.



**4.4 Bà Lê Thị Phương Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị:** Sinh năm 1958, cử nhân Đại học Tài chính Kế toán, là Phó Tổng Giám Đốc từ tháng 03/2005 đến năm 2015. Hiện tại, Bà Mai giám sát việc sử dụng vốn đầu tư, cân đối tài chính. Bà Mai đang nắm giữ 284.000 Cổ phần chiếm 1.76% tổng số cổ phần của Công ty.

**4.5 Ông Nguyễn Văn Lượng – Thành viên hội đồng quản trị:** Sinh năm 1965, là tiến sĩ Toán với nhiều kinh nghiệm và giữ nhiều chức vụ như tại các tổ chức khác: Phó chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP giáo dục Titan. Hiện ông đang giữ 538.200 cổ phần chiếm 3.34 % tổng số cổ phần của công ty.

**4.6 Bà Đoàn Thị Kim Khánh – Kế toán trưởng:** Sinh năm 1967; cử nhân Đại học Tài chính kế toán.

- **Tổ chức nhân sự:**

Số lượng cán bộ, nhân viên: 76 người; Người lao động được trả lương và tiền ăn trưa đầy đủ, đúng hạn hàng tháng. Công ty đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ cho người lao động.

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

Các khoản đầu tư lớn: năm 2016 Công ty không có khoản đầu tư lớn

Các công ty con, công ty liên kết: Chưa có

- **Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm 2016 so với 2015
Tổng giá trị tài sản	857.725.501.711	666.246.983.531	Giảm 22,32%
Doanh thu thuần	809.777.909.959	396.216.807.308	Giảm 22,32%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.197.419.474	3.659.944.667	Tăng 205,6%
Lợi nhuận khác	-540.026.921	2.430.668.606	Tăng 550,1%
Lợi nhuận trước thuế	657.392.553	6.090.613.273	Tăng 826,4%
Lợi nhuận sau thuế	386.177.162	4.832.296.662	Tăng 1.151%

- Chỉ tiêu khác: Thu nhập bình quân người lao động: 6.300.000 đồng/người/tháng
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<b>I. Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,03	0,95	
- Hệ số thanh toán nhanh:	0,68		
TSLĐ – hàng tồn kho	210.848.794.984	112.119.678.067	



Nợ ngắn hạn	309.238.138.373	181.709.249.928	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,793	0,728	
+Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	3,823	2,670	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	7	6	
Giá vốn hàng bán	762.534.221.808	345.455.917.835	
Hàng tồn kho bình quân	113.935.746.620	60.590.736.683	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,9441	0,5947	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,0005	0,0122	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,0022	0,0266	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,0005	0,0073	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0,0015	0,0092	

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

- Cổ đông:

- + Tổng cổ phần: 16.120.000 cổ phần.

- + Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: 0 cổ

phần

Cơ cấu cổ đông:

ST T	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Cá nhân trong nước	558	14.590.632	145.906.320.000	90,51 %
2	Tổ chức trong nước	14	1.403.468	14.034.680.000	8,7 %
3	Tổ chức nước ngoài	2	122.600	1.226.000.000	0,7 %
4	Cá nhân nước ngoài	2	3.300	33.000.000	0,09 %
	<b>Tổng cộng</b>	<b>577</b>	<b>16.120.000</b>	<b>161.200.000.000</b>	<b>100%</b>



+ Cổ đông lớn (chiếm tỷ lệ trên 5% vốn điều lệ)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CP	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Hiền	163/53-55 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM	Việt Nam	1.481.220	9,19 %

+ Cổ đông góp vốn Nhà nước

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
1	Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước	09 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm Hà Nội	106000767	18/10/2006	Sở KH & Đầu tư Hà Nội	409.200	2,54%

+ Cổ đông / Thành viên góp vốn nước ngoài

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
1	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	USA	121.600	0,75%
2	WU, PING - HSIU	NO 230, HENAN RD., LINGYA DIST., KAOHSIUNG CITY 802., TAIWAN - R.O.C	Taiwan	3.000	0,01%
3	SBI SECURITIES CO.,LTD.	6-1 ROPPONGI I-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN	Japan	1.000	0,006%
4	Yamazaki Atsushi	165 Ongi, Yotsukaido-shi, Chiba-ken, Japan	Japan	200	0,001%
5	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	Japan	100	0,0006%

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: không

#### IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

- Năm 2016, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất thương mại của Công ty chưa có biến chuyển, vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh gay gắt; gánh nặng lãi vay khiến công ty chưa thể thực hiện một số chiến lược cạnh tranh.

- Hoạt động sản xuất điện: do hạn hán kéo dài nên sản lượng điện giảm gần 6,7%. Sản lượng điện tiếp tục được dự báo không khả quan trong nửa đầu năm 2017.

- Hoạt động xây dựng - xây lắp vẫn cầm chừng.



- Dịch vụ kho bãi đạt kết quả tối ưu.

## **2. Tình hình tài chính**

Tình hình tài sản: Đến ngày 31/12/2016, toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định... đang hoạt động và luân chuyển bình thường. Riêng hàng tồn kho và nợ phải thu vẫn còn cao do khó khăn chung của thị trường năm 2016. Trong năm 2016 Công ty đã thu hồi và xử lý được nhiều khoản công nợ.

## **3. Tình hình nợ phải trả:**

- Tình hình nợ phải trả, biến động lớn về các khoản nợ: Hiện tại các khoản nợ phải trả của Công ty chủ yếu là vay ngân hàng, các khoản phải trả người bán... đang luân chuyển bình thường. Các khoản phải trả người bán có nguồn gốc ngoại tệ, hàng năm Công ty đều đánh giá lại.

- Phân tích nợ phải trả, ảnh hưởng, chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Nợ phải trả của Công ty, vay ngân hàng là chủ yếu; nợ phải trả người bán (nhà thầu, nhà cung cấp...), nợ cổ tức, Công ty chưa thu xếp được nguồn chi trả. Trong năm 2016, ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động của Công ty không lớn do trong năm Công ty nhập ít hàng và tỷ giá ít biến động. Tuy nhiên tỷ lệ nợ cao dẫn đến gánh nặng chi phí lãi vay đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.

## **4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:**

Hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty. Xây dựng chế độ tiền lương tích cực. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBNV. Đoàn kết nội bộ cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chung. Bộ máy điều hành gọn nhẹ.

## **5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Trước mắt Công ty phải tiếp tục duy trì ổn định và phát triển hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hiện tại, Công ty đang ưu tiên trả nợ ngân hàng để giảm áp lực chi phí lãi vay, kết quả là nợ phải trả năm qua giảm hơn 120,61 tỷ đồng.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2017 - 2020 của Công ty phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

## **6. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không.**



## V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty

- Năm 2016, hoạt động sản xuất thương mại của Công ty vẫn 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 làm sản lượng điện giảm 6,7%, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc và quản lý Nhà máy, doanh thu bán điện chỉ giảm 6,2%.

- Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp nhiều lần để quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra sát sao tình hình hoạt động kinh doanh Đơn vị, 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.

### 2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổng Giám đốc đã thực sự nỗ lực trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT, đã bám sát tình hình thực tế Công ty và kịp thời xử lý tốt công việc được giao.

- Sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả cùng với việc xây dựng mức tiền lương hợp lý. Thực hiện tốt các quy định thưởng phạt để tạo động lực làm việc cho CBCNV.

• Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị năm 2017: HĐQT Công ty nhận định năm 2017 vẫn tiếp tục khó khăn thách thức nên xác định một số định hướng chủ yếu:

+ Nỗ lực giảm tình hình công nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay để đưa Công ty đi vào ổn định, tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Tăng cường công tác quản trị rủi ro để hoạt động an toàn và hiệu quả...

+ Đảm bảo mức lương phù hợp cho người lao động, nhằm ổn định và nâng cao cuộc sống.

+ Cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể nợ cổ tức.

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng Quản trị



**Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tổng số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	81.610	0,5%
2	Nguyễn Đình Hiền	Thành viên HĐQT	1.481.220	9,19 %
3	Lê Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT	284.000	1,76 %
4	Nguyễn Cao Kỳ	Thành viên HĐQT	0	0 %
5	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	538.200	3,34 %

**Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có**

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Năm 2016 có tất cả 16 cuộc họp cụ thể như sau:

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG CUỘC HỌP	GHI CHÚ
01	08/01/2016	Điều chỉnh thang bảng lương nộp tiền BHXH	
02	01/03/2016	Điều chỉnh hạch toán Quỹ ĐTPT trước năm 2015 (TK 414)	
03	02/03/2016	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật BVTC và tổng mức đầu tư Dự án Trạm cắt đường dây 110 kV tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng	
04	12/03/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trạm cắt đường dây 110 kV tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng	
05	12/03/2016	Thành lập Hội đồng chấm thầu Gói thầu cung cấp thiết bị và xây lắp trạm cắt đường dây 110 kV tại điểm tiếp nối vào lưới điện Quốc gia Thác Mơ - Bù Đăng"	
06	26/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói "Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp, tổ chức nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình"	
07	18/05/2016	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016	
08	23/06/2016	Hạch toán kế toán giảm giá trị tài sản cố định do giải tỏa một phần kho Linh Trung	



09	07/07/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần 2	
10	11/08/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	
11	20/08/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	
12	12/11/2016	Đầu tư SCADA tại nhà máy thủy điện Đăkglun	
13	12/11/2016	Giải thẻ Xi nghiệp Dịch Vụ Thương Mại	
14	12/11/2016	Cho phép đơn vị trực thuộc hạch toán chi tồn quỹ lợi nhuận sau thuế từ năm 2006	
15	14/12/2016	Chủ trương lựa chọn Nhà đầu tư hợp tác phát triển dự án Linh Trung – Thủ Đức	
16	15/12/2016	Phê duyệt hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển khu đất 230A Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức	

Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành: Không có

### 3. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng ban	29.520	0.183 %
02	Nguyễn Minh Nhật	Thành viên	0	0 %
03	Lý Việt Hưng	Thành viên	0	0 %

### 4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các Quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

- Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty về tài chính, nhân sự và các chính sách cho người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

**5. Các giao dịch thù lao, các khoản lợi ích:**

STT	HĐQT& Ban KS	Chức danh	Phụ cấp (đồng)/năm
01	Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
02	Nguyễn Văn Lượng	Thành viên HĐQT	24.000.000
03	Nguyễn Đình Hiền	Thành viên HĐQT	24.000.000
04	Lê Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT	24.000.000
05	Nguyễn Cao Kỳ	Thành viên HĐQT	24.000.000
06	Nguyễn Thanh Tâm	Trưởng ban KS	24.000.000
07	Nguyễn Minh Nhật	Thành viên BKS	12.000.000
08	Lý Việt Hưng	Thành viên BKS	12.000.000

**6. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà Nước	Người đại diện phần vốn của SCIC	409.200	2,5 %	409.200	2,5 %	Bán



Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không có gì sai sót.

## VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

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 Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tại ngày 31/12/2016, 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:

Vui lòng truy cập vào website Công ty [saigonmachinco.com.vn](http://saigonmachinco.com.vn) và tải Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 trong mục Quan hệ cổ đông với đường dẫn đính kèm như sau: [http://saigonmachinco.com/?frame=speciality\\_detail&id=460](http://saigonmachinco.com/?frame=speciality_detail&id=460)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC PHÚ

