

Phụ lục IV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33/2023/CV-SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh**

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: 203.528.360.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 203.528.360.000 VND
- Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3510 7888
- Số fax: 028 3551 2427
- Website: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun>
- Mã cổ phiếu: SMA
- 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.

- Đã thanh toán cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% và niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 20/9/2018; tăng vốn điều lệ từ 161,2 tỷ đồng lên 190,214 tỷ đồng.

Đã thanh toán cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% và niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 17/02/2021; tăng vốn điều lệ từ 190,214 tỷ đồng lên 203,528 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.

+ Ngày 20/09/2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Bản án số 400/2020/HS-ST: Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã được triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ án này liên quan đến Dự án đầu tư tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn mà Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tham gia vào năm 2010 và sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty trong CTCP Đầu tư Lavennue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô hưởng lợi 50.000.000.000 đồng. Theo Bản án, Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải nộp lại số tiền 50.000.000.000 đồng thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần, để tịch thu sung ngân sách Nhà nước, đồng thời công ty được quyền liên hệ cơ quan thuế để hạch toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

+ Ngày 05/10/2022 Công ty đã thực hiện nộp đủ 50.000.000.000 đồng cho cơ quan thi hành án

2. Ngành nghề và địa bàn 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. San lấp 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.

- Địa bàn kinh doanh:

+ 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

+ Phòng 311-18T1 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

+ Thôn 5, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết, quyết định - Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

- Các công ty con, công ty liên kết: *Không có*

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 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. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2022 - 2025 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.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Vận hành an toàn hiệu quả Nhà máy thủy điện Đăkglun đồng thời nghiên cứu đầu tư dự án năng lượng có hiệu quả tốt.

- Các mục phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty)

+ *Về môi trường*: Công ty đã thực hiện đúng công tác giám sát chất lượng môi trường hàng năm và định kỳ báo cáo kết quả tới các cơ quan liên quan theo đúng quy định, tiến hành trồng cây xanh quanh khu vực nhà máy, tổ chức thu gom, xử lý rác thải theo đúng các quy định ngành của Nhà nước.

+ *Về xã hội và cộng đồng*: Công ty đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững cũng như đem lại những lợi ích kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm: Tạo việc làm cho người dân địa phương thông qua việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại nhà máy và công trường, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương; giảm tỷ lệ đói nghèo và tệ nạn xã hội; chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại địa phương thông qua xây dựng, nâng cấp đường, xây dựng hệ thống đường điện, lắp đặt camera...

+ *Các mục tiêu phát triển bền vững mà Công ty theo đuổi*:

Các hành động triển khai năm 2023	Thời gian thực hiện	Người thực hiện
Chạy 1.000km/năm/người (Tối thiểu đạt 80km/tháng/người) (Tối thiểu đạt 20km/tuần/người)	Từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy
Tham gia 01 giải chạy bộ của huyện/tỉnh/đội hồ chí minh tổ chức	Phụ thuộc vào kế hoạch của tỉnh/huyện/đội hồ chí minh	Cứ 3 đến 5 người tham gia
Tham gia 01 giải bóng đá với các đơn vị bạn tại địa bàn nhà máy	Tháng 4/2023	Sắp xếp sau
Tổ chức 01 giải cầu lông tại nhà máy	Tháng 4/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy

Tham gia 01 giải cầu lông do LĐLĐ huyện tổ chức	Tuỳ thuộc vào thời gian tổ chức	Cứ 2 đến 4 người tham gia
Đào tạo kỹ năng PCCC	Tháng 7/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy
Đào tạo kỹ năng PCLB	Tháng 5.6/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy
Đào tạo ATĐ, giả định sự cố	Tháng 9/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy
Đào tạo kỹ năng vi tính văn phòng	Tháng 10/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy
Đào tạo kỹ năng quản lý	Phụ thuộc vào kế hoạch VCP	Lãnh đạo nhà máy
Đọc sách liên quan đến công việc (5 cuốn/người/năm)	Từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023	Toàn thể CBCNV trong nhà máy

5. Các rủi ro:

- Rủi ro chung:

+ Rủi ro về kinh tế: Dưới tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, sự suy thoái, khủng hoảng kinh tế sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và gián tiếp đến sản xuất kinh doanh điện năng.

+ Rủi ro về pháp luật: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật chứng khoán...và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan, đặc biệt là các quy định liên quan đến sản xuất và kinh doanh điện năng. Với đặc điểm hệ thống luật hiện tại chưa hoàn chỉnh, thiếu tính ổn định và không nhất quán, khả năng vẫn có những thay đổi về luật, chính sách ưu đãi đầu tư, thuế...Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty.

- Rủi ro đặc thù:

+ Rủi ro về thời tiết: Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu có ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động trong lĩnh vực thủy điện của công ty. Biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa ảnh hưởng đến sản lượng phát của nhà máy thủy điện. Lượng trầm tích tăng lên cũng có thể làm tăng tốc độ bồi lắng lòng hồ và làm tuabin máy phát mau hư hỏng, dẫn tới giảm sản lượng phát điện. Trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm cả trong mùa mưa, làm lượng nước tích trong hồ chứa thấp hơn so với năng lực thiết kế làm ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai khác

như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường sá và các công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trọng việc phát điện và tăng phí sửa chữa.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện	Kwh	66.337.500	79.853.251	13.515.751	120,37%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	13.249.162.877	118,20%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.681.580.586	79.333.540.005	9.651.959.419	113,85%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	3.110.000.000	6.707.203.458	3.597.203.458	215,67%
III	Tổng chi phí	đồng	50.434.529.144	53.465.956.030	3.031.426.886	106,01%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>1.997.015.986</i>	<i>117,87%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
1	LN trước thuế	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
2	Thuế TNDN	đồng	3.178.406.678	3.158.181.581	(20.225.097)	99,36%
3	LN sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	10.237.961.088	153,38%

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HDQT với nhiệm kỳ hoạt động 05 năm. HDQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHDCCD, bao gồm:

Danh sách các thành viên HDQT:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Trịnh Nguyên Khánh

- Ông Phạm Tiến Luật

- Ông Nguyễn Đình Hiền

- Ông Trần Đức Phú

- Chủ tịch HDQT

- Thành viên HDQT

- Thành viên HDQT

- Thành viên HDQT

- Ông Vũ Hà Nam

- Thành viên HĐQT

- BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi nhiệm, với nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Nguyễn Thu Phương
01/08/2022)

- Trưởng Ban kiểm soát (Đơn từ nhiệm ngày

- Bà Lê Thị Phương Mai

- Thành viên

- Lê Thị Thanh Thủy

- Thành viên

- Lê Thị Thanh Thủy

- Trưởng Ban kiểm soát (Bỏ nhiệm ngày

02/08/2022)

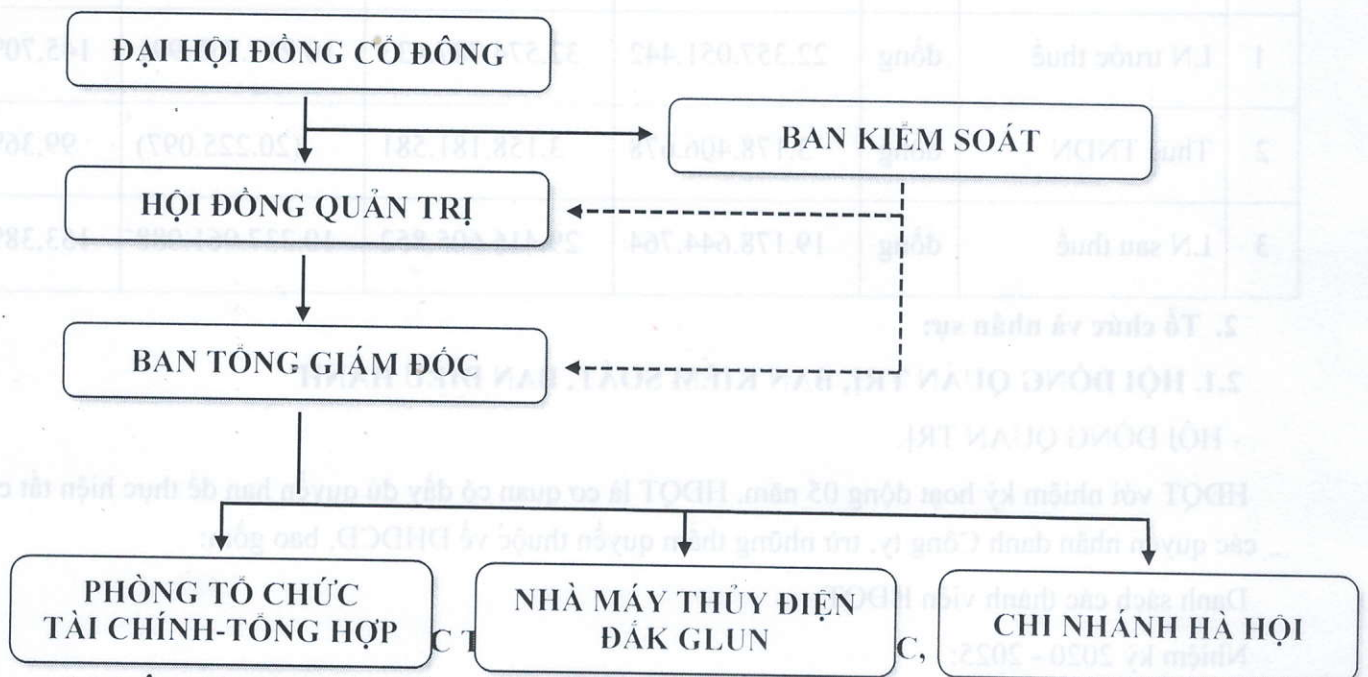
- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm bao gồm 02 thành viên: 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Danh sách Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Vũ Hà Nam - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty (Nghị hưu: 01/12/2022)

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY



2.2.1 Ông Vũ Hà Nam - Tổng giám đốc

- Họ và tên: Vũ Hà Nam

- Giới tính: Nam

- Số CMTND/CCCD: 001089002674, Ngày cấp: 06/09/2014, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1989

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 26 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài - TP. Hà Nội.

- Số điện thoại liên lạc: 0989 963 926

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

- Quá trình công tác:

10/2010 – 06/2012	Chuyên viên Tài chính Doanh nghiệp - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu
07/2012 – 05/2016	Trưởng nhóm tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
06/2016 - nay	Ban Đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư VSD
04/2016 - nay	Thành viên Ban Kiểm soát - CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn
06/2019 - nay	Thành viên HĐQT - CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
03/2021 - nay	Tổng Giám Đốc - CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

✓ Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

✓ Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần

✓ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

✓ Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

2.2.2 Ông Nguyễn Đình Hiền - Phó Tổng giám đốc (Nghỉ hưu ngày 01/12/2022)

- Họ và tên: Nguyễn Đình Hiền

- Giới tính: Nam

- Số CMND/ hộ chiếu: 023751977 do Công an TPHCM cấp ngày 15/09/2014

- Ngày tháng năm sinh: 26/02/1962

- Nơi sinh: Nghệ An

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 163/53-55 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0903728389
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa học
- Quá trình công tác:
 - 1985- 1992 Công tác tại Bộ Vật Tư
 - 1992-2005 Làm việc tại Công ty Thiết bị Phụ tùng Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn)
 - 03/2005- 08/2016 Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.
 - 08/2016 – 04/2020 Giữ chức vụ Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
 - 04/2020 - nay Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 47.839 cổ phần
- ✓ Trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 47.839 cổ phần
- ✓ Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có
- ✓ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

2.2.3 Ông Nguyễn Viết Hoàng - Kế toán trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Viết Hoàng
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 001082033495 ngày cấp: 24/09/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Hòa - Cầu Giấy - TP Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: 24 Hàng Cân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0986036699
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Học viên tài chính); Chuyên ngành Kế toán; Thạc sĩ kinh tế; Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Kiểm toán viên quốc gia (CPA Việt Nam).
- Quá trình công tác:

01/2006 - 01/2012	Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK;
2/2012 - 04/2013	Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
05/2013 - 07/2018	Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng;
02/2017 - nay	Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch tại Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP;
08/2018 - 03/2021	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Bái Thượng;
05/2020 - nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Mã chứng khoán: SMA).

- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP.

✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

✓ Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

✓ Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần

✓ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

✓ Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có

✓ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

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

Từ ngày 01/01/2022 đến hết 30/11/2022: Cán bộ công nhân viên gồm 20 người. Đến ngày 31/12/2022 số người lao động giảm 01 người do đến tuổi nghỉ hưu, hiện tại 19 người lao động.

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

Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết: *Không có*

Các công ty con, công ty liên kết: Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết: *không có*

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	417.456.941.403	389.916.025.681	-6,60%
Doanh thu thuần	81.727.998.486	84.766.350.967	3,72%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.858.576.340	31.334.953.003	43,35%
Lợi nhuận khác	-2.099.400	1.239.834.430	
Lợi nhuận trước thuế	21.856.476.940	32.574.787.433	49,04%
Lợi nhuận sau thuế	21.856.476.940	32.574.787.433	49,04%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,52	0,19	-64%
+ Hệ số thanh toán nhanh			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> <u>Nợ ngắn hạn</u>	1,07	0,17	-84%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,62	0,41	-33%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,62	0,70	-57%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	16	23	42%
Hàng tồn kho bình quân	2.779.465.692	1.720.780.203	-38%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,1950	0,21740	11,49%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,27	0,35	29%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1083	0,1285	19%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0524	0,0754	44%

5. Cơ cấu cổ đông:

a) Cổ phần:

+ Tổng số đang lưu hành: 20.352.836 cổ phần.

+ Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 20.352.836 cổ phần

(Theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN ngày 01/04/2022)

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Trị giá	Tỷ lệ
				(đồng)	sở hữu
1	Cá nhân trong nước	505	9.062.027	90.620.270.000	44,52%
2	Tổ chức trong nước	21	11.278.391	112.783.910.000	55,41%
3	Tổ chức nước ngoài	4	5.313	53.130.000	0,03%
4	Cá nhân nước ngoài	4	7.105	71.050.000	0,03%
Tổng cộng		534	20.352.836	203.528.360.000	100%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Không*

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: *Không*

d) Các chứng khoán khác: *Không*

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Đặc thù của Nhà máy thủy điện là việc sản xuất điện năng chỉ dựa vào thế năng của nước (chiều cao cột nước) nên không sử dụng các loại nguyên vật liệu khác

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- Như đã nêu trên, việc sản xuất điện năng của nhà máy thủy điện không sử dụng các nguồn năng lượng khác.

6.3. Tiêu thụ nước: Nguồn cung cấp và lượng nước sử dụng: Nguồn cung cấp là nước do mưa tự nhiên được tích ở hồ chứa.

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

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Đến ngày 31/12/2022 công ty hiện có 19 người lao động với mức lương bình quân: 11.380.000 đồng người/tháng.

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

- 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi: ốm đau, thai sản... được khám sức khỏe định kỳ

- Phúc lợi: Công ty duy trì chế độ trả lương cho CBCNV đảm bảo đúng hạn. Hàng năm CBCNV Công ty được hưởng các chế độ phúc lợi vào các dịp lễ tết, sinh nhật, tổ chức cho toàn thể CBCNV tham quan nghỉ dưỡng.

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm: 64 giờ, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

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

- Hỗ trợ bà con nghèo ăn tết: 25.000.000 đồng

- Ủng hộ lắp camera an ninh vùng xa: 5.000.000 đồng

- Ủng hộ kỷ niệm thành lập xã Bù Gia Mập: 5.000.000 đồng

- Hỗ trợ đá sửa chữa đường nông thôn tại địa bàn Xã đường 10, Bù Đăng, Bình Phước.

III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Về công tác vận hành Nhà máy thủy điện Đăkglun:

1.1. Các thay đổi:

Năm 2022 Nhà máy thủy điện Đăk Glun tiếp tục có các điều chỉnh và đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, cụ thể:

- Hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống quy trình vận hành phù hợp với công tác vận hành thực tế của nhà máy: Hình ảnh hóa quy trình và chi tiết từng thiết bị cụ thể.

- Quy định vận hành công suất tối ưu nhất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khối tổ máy theo khung giờ, theo mùa và theo cột nước cụ thể, chi tiết.
- Lắp hệ thống camera giám sát toàn bộ thiết bị nhà máy và theo dõi các thông số kỹ thuật của khối tổ máy; Tối ưu hóa công tác vận hành 03 ca 04 kíp với 01 kíp trực có 02 người và 01 kíp gồm 02 người luôn đi hành chính để đảm bảo vận hành liên tục và xử lý các sự cố, sửa chữa nhỏ; khi có sự cố hoặc sửa chữa lớn nhà máy huy động toàn bộ nhân viên vận hành để tập trung xử lý đảm bảo công tác vận liên tục.
- Sử dụng phần mềm KIV để theo dõi và dự báo lượng mưa trên lưu vực và tính toán lưu lượng nước về hồ; Tính toán cụ thể thời gian chạy máy, lưu lượng chạy máy cho từng thời gian cụ thể; Giảm suất tiêu hao nước.
- Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại: ISO, 5S, Base, Google sheet, sharepoint ... để nâng cao hiệu suất công việc.
- Thực hiện tiêu tu 02 khối tổ máy, thiết bị phụ trợ và các trạm 110kV.
- Đầu tư thêm các thiết bị cần thiết để đảm bảo duy trì công tác vận hành hoạt động liên tục.

1.2. Kết quả đạt được:

- Sản lượng phát điện năm 2022 đạt: 79.853.251 kwh
- Doanh thu bán điện năm 2022 đạt 79,3 tỷ đồng là năm có doanh thu bán điện lớn nhất từ khi vận hành đến nay.
- Trong năm 2022, trong hoạt động Công ty còn đạt được các con số ấn tượng:
 - + Kỳ lục doanh thu ngày: Ngày 23/06/2022 có doanh thu 519,9 triệu đồng (Ngày 05/11/2021: 503,6 triệu đồng)
 - + Kỳ lục sản lượng phát điện tháng từ khi phát điện: Tháng 8/2022 có sản lượng đạt 13.959.110 kwh (Kỳ lục sản lượng trước đó Tháng 10/2021: 13.870.047 kwh)
- Nâng cao hiệu suất phát điện (giảm suất tiêu hao nước): các năm trước suất tiêu hao trung bình trên 9,0m³/kwh; Năm 2022 suất tiêu hao trung bình đạt 8,83m³/kwh.
- Tai nạn cháy, nổ: không xảy ra
- Vi phạm các quy định nhà nước: không xảy ra
- Xảy ra các sự cố: không để xảy ra sự cố do chủ quan và thiết bị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: (Bảng chi tiết tại II.1)

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Sản lượng điện đạt: 79.853.251 kwh, Doanh thu bán điện đạt: 79.333.540.005 đồng (Giá bán điện năm 2022 bình quân: 993,5 đồng/kwh bằng 97,37% so với giá bán điện bình quân năm 2021: 1.020,3 đồng/kwh). Năm 2022, công ty tiếp tục chuyển khoản số lỗ còn lại từ các năm trước là: 18.118.063.756 đồng là do năm 2020 có ghi nhận khoản chi phí Bản án của Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc trả lại 50.000.000.000 đồng tiền chuyển nhượng quyền cổ phần của công ty trong giai đoạn 2010-2011. Đến thời điểm hết năm 2022, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 11.298.542.096 đồng

3. Các công tác, hoạt động khác:

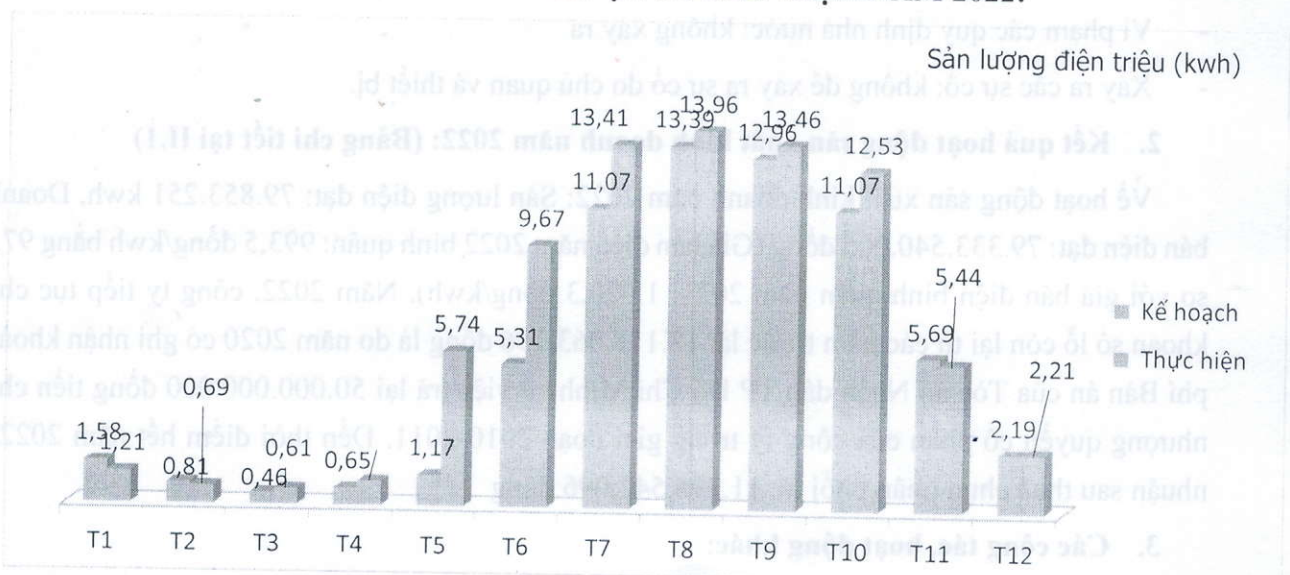
- Từ ngày 23/03/2022, Công ty tiến hành công tác tiêu tu 02 khối tổ máy Nhà máy thủy điện Đăkglun đến ngày 14/04/2022, 02 tổ máy đã đi vào vận hành trở lại hoạt động bình thường;
- Hoàn thành công tác xin cấp lại Quy trình vận hành hồ chứa theo đúng thực tế và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/08/2022;
- Trong tháng 11/2022, Công ty triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc lòng hồ theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
- Công ty đã triển khai công tác nộp hồ sơ về Cục Quản lý Tài nguyên Nước để xin gia hạn cấp phép giấy phép sử dụng nước mặt;
- Áp dụng rộng rãi công tác 5S vào nhà máy:
 - + Lắp đặt lại toàn bộ các biển hiệu quy định, hướng dẫn trong nhà máy;
 - + Khu vực kho thiết bị, vật tư được sắp xếp gọn gàng;
 - + Sắp xếp lại khu vực làm việc, kẻ vạch các vị trí cần thiết trong nhà máy;
 - + Toàn nhà máy được vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ thường xuyên, tạo môi trường làm việc năng động cho toàn thể CBCNV.
- Công tác PCCC:
 - + Mời các đơn vị có chức năng về diễn tập PCCC cho CBCNV nhà máy;
 - + Sắp xếp lại toàn bộ hệ thống PCCC gọn gàng, ngăn nắp;
 - + Thay thế toàn bộ các biển PCCC đã cũ, mua bổ sung các thiết bị bị hư hỏng.
- Nhà máy tổ chức diễn tập tại chỗ cho nhân viên về PCLB, gia đình sự cố, ATĐ;
- Khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
- Trang bị thiết bị camera giám sát đến từng khu vực trọng điểm, phục vụ tốt trong quá trình vận hành.

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

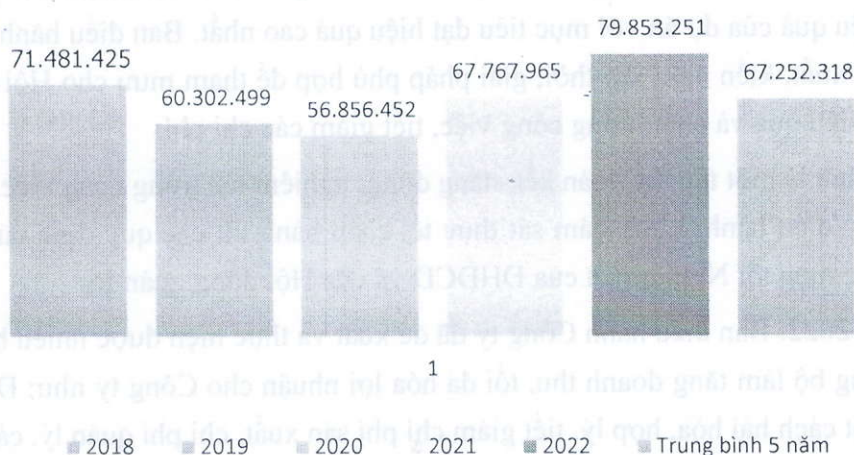
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Sản lượng phát điện năm 2022:

BẢNG SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN NĂM 2022:



SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT TRUNG BÌNH NĂM (KWH)



b. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

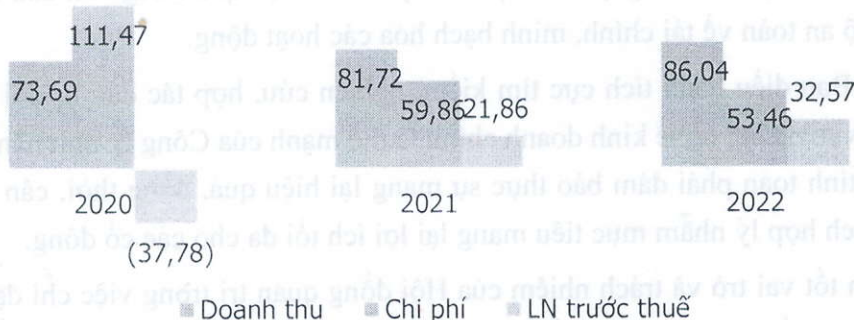
Chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu sản xuất điện đạt được 113,85% so với kế hoạch vì điều kiện vận hành trong năm thuận lợi, vận hành công suất tối ưu nhất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khởi tổ máy theo khung giờ, theo mùa và theo cột nước cụ thể.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 lãi: 29.416.605.852 đồng vượt 53,38% so với kế hoạch năm 2022.

c. Về kết quả kinh doanh giữa các năm:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 - 2021 - 2022



- Doanh thu phát điện năm 2022 đạt 79,33 tỷ tăng 13,85% so với năm 2021 đạt 69,68 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 32,57 tỷ tăng 49,06% so với năm 2021 đạt 21,86 tỷ đồng.

d. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp tính toán và cơ cấu lại kế hoạch trả nợ, kế hoạch dòng tiền của Công ty một cách hợp lý. Do đó tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022 vẫn giữ được ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát.

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

- Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã phấn đấu và nỗ lực hết mình trong việc triển khai các hoạt động SXKD theo sát kế hoạch đề ra, công tác đầu tư, nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả của dự án với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Ban điều hành cũng thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết giảm các chi phí.

- Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành. Luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty như: Điều hành hoạt động phát điện một cách hài hòa, hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, cân đối nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch trả nợ hợp lý.

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

- Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty làm cơ sở định pháp lý cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động.

- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh của Công ty như năng lượng và xây dựng, trên cơ sở tính toán phải đảm bảo thực sự mang lại hiệu quả, đồng thời, cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó đặc biệt, hai chỉ tiêu chính là doanh thu và lợi nhuận được đặt lên hàng đầu.

IV. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ tại Công ty khác	Số CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022	Thành viên HĐQT độc lập	Ghi chú
1	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT			x	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
	Trịnh Nguyên Khánh		Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh			Từ ngày 20/04/2021
	Trịnh Nguyên Khánh		Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng			Từ ngày 20/04/2021
	Trịnh Nguyên Khánh		Phó TGD - Công ty cổ phần đầu tư VSD	40.000		Từ ngày 01/06/2016
	Trịnh Nguyên Khánh		Phó TGD - Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP			Từ ngày 13/10/2021
2	Vũ Hà Nam	UV HĐQT				Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021
	Vũ Hà Nam		Thành viên BKS - Công ty cổ phần phát triển du lịch Tân An			Bổ nhiệm ngày 29/06/2022

	Vũ Hà Nam		Thành viên BKS - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam			Bổ nhiệm ngày 26/04/2022
	Vũ Hà Nam		Thành viên BKS - Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay			Bổ nhiệm ngày 22/04/2022
3	Trần Đức Phú	UV HĐQT		560.859		Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
4	Nguyễn Đình Hiền	UV HĐQT, Phó TGD		47.839		Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
5	Phạm Tiến Luật	UV HĐQT	0	0	x	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiêu ban thư ký thuộc Hội đồng quản trị

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã có 04 phiên họp và ban hành được 03 Nghị quyết và 10 Quyết định thuộc thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (Danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022	Ghi chú
1	Phạm Thị Thu Phương	Trưởng Ban		Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021

2	Phạm Thị Thu Phương	Trưởng Ban		Từ nhiệm ngày 01/08/2022
3	Lê Thị Phương Mai	Thành viên	28.584	Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021
4	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên		Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021
5	Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban		Bổ nhiệm ngày 02/08/2022

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022 nhận được đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát bà Phạm Thị Thu Phương và Bầu bổ sung Trưởng ban mới là Bà Lê Thị Thanh Thủy.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để HĐQT bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban TGD theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.

Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định.

Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2022, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động SXKD của Công ty.

Một số hoạt động khác theo phân công nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

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

a) Phụ cấp Hội đồng quản trị:

Họ tên	Chức danh	Phụ cấp	Ghi chú
Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	Phụ cấp từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021
Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	Phụ cấp năm 2022
Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	16.000.000	Phụ cấp từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021
Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2022
Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	16.000.000	Phụ cấp từ tháng 9 đến tháng 12/2021
Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2022
Trần Đức Phú	TV HĐQT	16.000.000	Phụ cấp từ tháng 9 đến tháng 12/2021
Trần Đức Phú	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2022
Vũ Hà Nam	TV HĐQT	8.000.000	Phụ cấp từ tháng 11 đến tháng 12/2021
Vũ Hà Nam	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2022

b) Phụ cấp Ban kiểm soát:

Họ tên	Chức danh	Phụ cấp	Ghi chú
Phạm Thị Thu Phương	Trưởng ban	12.000.000	Phụ cấp từ tháng 9 đến tháng 12/2021
Phạm Thị Thu Phương	Trưởng ban	21.000.000	Phụ cấp từ tháng 1 đến tháng 7/2022
Lê Thị Phương Mai	Thành viên	8.000.000	Phụ cấp từ tháng 9 đến tháng 12/2021
Lê Thị Phương Mai	Thành viên	24.000.000	Phụ cấp năm 2022
Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	4.000.000	Phụ cấp từ tháng 11 đến tháng 12/2021
Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	29.000.000	Phụ cấp năm 2022

c) Thu nhập Ban điều hành

Họ Tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
Vũ Hà Nam	TV HĐQT - TGD	0	Bổ nhiệm 09/03/2021
Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT - Phó TGD	286.940.000	

d) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không phát sinh

e) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

- Hợp đồng sửa chữa tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ với Công ty cổ phần cơ điện VCP, trị giá hợp đồng: 766.260.000 đồng

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành với Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP, trị giá hợp đồng năm 2022: 420.000.000 đồng

f) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng các quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

V. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán: Ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp chuẩn mực và 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.

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Ngày 21/03/2023

Đỗ Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Đức Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0744-2023-002-1

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 4876-2019-002-1

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2022.

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hà Nam