



GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm)**
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp lớn, tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 01/04/2022 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quý vị cổ đông nào không đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự. Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời.
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **17h00 ngày 26/4/2022**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số 028 35512427.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
 - Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Tổ chức - Kế hoạch, VP Công ty: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điện thoại: 028 3510 7888 / 098 3659133 (Mrs Nguyễn Thị Thu Trang)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/04/2022 là: cổ phần.
(Bằng chữ:

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Hoạch ủy quyền cho 1 trong các ông/ bà sau:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Trịnh Nguyên Khánh | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Hà Nam | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Hiền | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đức Phú | - Thành viên HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tiến Luật | - Thành viên HĐQT Công ty |

4. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 28/4/2022 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

❖ *Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022.*

❖ *Địa điểm: Phòng họp lớn tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.*

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời.
08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00-09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD và năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.
09h15-09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
09h35-10h05	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2021.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.- Tờ trình của BKS về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
10h05-10h20	Thảo luận của các cổ đông.
11h00-11h20	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h20-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc cuộc họp.

TP HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

- ❖ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ❖ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động để chế độ không đổ chuông hoặc tắt máy.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

- ❖ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ❖ Đối với quyết định liên quan đến các nội dung: (a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức Công ty; (f) Tổ chức lại, giải thể Công ty, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng

ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. **QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. **TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 01/2022/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo thực chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2021 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	56.000.000	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		72.000.000
	Cộng	56.000.000	252.000.000

- Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

STT	Họ tên	Số tiền/tháng
1	HĐQT	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 02/2022/TTr-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của công ty trong năm 2022, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Ban kiểm soát công ty đề nghị thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc chọn công ty kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Thị Thu Phương

TP HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2021 có những thay đổi nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Bà Nghiêm Quỳnh Chi | - Trưởng Ban (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Ông Vũ Hà Nam | - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Bà Nguyễn Thanh Tâm | - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Bà Phạm Thị Thu Phương | - Trưởng Ban (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Ông Nguyễn Hồ Ngọc | - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Ông Nguyễn Hồ Ngọc | - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 19/10/2021) |
| - Bà Lê Thị Phương Mai | - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) |
| - Bà Lê Thị Thanh Thủy | - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021) |

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Phương | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Phương Mai | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Thủy | - Thành viên |

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
4. 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.
5. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty, 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 tại các cuộc họp
6. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HDQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HDQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
7. 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
8. 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
9. Thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2021, nhằm đánh giá trính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
10. Ban Kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
11. Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định, các thành viên Ban Kiểm soát đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về tài chính kế toán, pháp luật,... của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HDQT và Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HDQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2021:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 28/4/2021. Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao, sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty để hoàn thiện bộ máy hoạt động
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục đề chào mua công khai
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán độc lập theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực; thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết và các Quyết định của HĐQT Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật. Cụ thể kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021 (theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)	Thực hiện năm 2021 (Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2021)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu (VND)	71.431.638.912	81.727.998.486	114,41%
2	Lợi nhuận sau thuế (VND)	20.922.136.543	21.856.476.940	104,47%

Đánh giá: Năm 2021 nhờ có tình hình thủy văn ổn định, lưu lượng nước về hồ lớn dẫn tới sản lượng tăng cao, ngoài ra Nhà máy đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị vận hành với công suất phát điện tốt hơn, nên dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng và phức tạp, Công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 114,41% và lợi nhuận sau thuế đạt 104,47% so với kế hoạch.

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Nội dung	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1. Nhóm chỉ số sinh lợi			
Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH bình quân (ROE)	%	(19,61)	11,87
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROA)	%	(8,25)	5,12
2. Nhóm chỉ số thanh khoản			
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	Lần	0,02	0,02
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,07	0,11
Tỷ số thanh toán hiện hành	Lần	0,10	0,13
Khả năng thanh toán lãi vay	Lần	(1,32)	2,50
3. Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động			
Vòng quay phải thu khách hàng	Vòng	3,50	8,94
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	Ngày	104	41
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13,57	14,29
Thời gian tồn kho bình quân	Ngày	27	26
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	Vòng	2,47	7,60
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	Ngày	147	48
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng TSCĐ)	Vòng	0,17	0,20
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	Vòng	0,16	0,19
Vòng quay vốn chủ sở hữu	Vòng	0,38	0,44

Năm 2021 nhìn chung các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tốt hơn so với năm trước. Chỉ số sinh lợi ROA, ROE năm nay đã bắt đầu dương và đạt mức tăng trưởng nhất định, chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty đang rất tốt. Các chỉ số về khả năng thanh toán và chỉ số hiệu quả hoạt động của Công ty đều được cải thiện khả quan hơn so với trước.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2021 mà Hội đồng quản trị đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính. Việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng mẫu biểu theo chế độ kế toán hiện hành.

Tại ngày 31/12/2021, tài sản ngắn hạn của Công ty đang thấp hơn nợ ngắn hạn số tiền 114.842.822.734 đồng dẫn đến quan ngại về khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo đảm trả các khoản nợ vay đến hạn theo đúng lịch trả nợ, chưa có tình trạng chậm trả các khoản nợ đến hạn. Do vậy không làm ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty;
- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu bằng văn bản.

III. Kết luận

- Năm 2021, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty mặc dù tình hình dịch bệnh covid diễn ra ngày càng căng thẳng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường và điều kiện tự nhiên trong điều kiện khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường thực hiện công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2022:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty; kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông
- Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về chi trả cổ tức
- Giám sát việc hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ theo Bản án số 400/2020/HS-ST ngày 20/9/2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với số tiền 50 tỷ đồng thu từ việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty phải nộp lại cho Nhà nước và hạch toán lại số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 12,5 tỷ đồng.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ hoạt động quản trị của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2021; Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

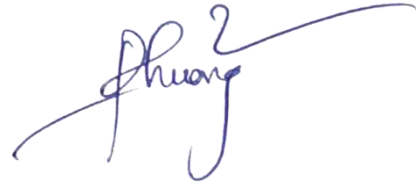
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VPCT + BKS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phuong', with a long horizontal stroke extending to the right.

Phạm Thị Thu Phương



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN

1. Các giải pháp cải tiến vận hành và kết quả đạt được

1.1 Các giải pháp

- Quy định vận hành tối đa công suất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khởi tổ máy với từ khung giờ, từng mùa và theo cột nước cụ thể
- Áp dụng phần mềm theo dõi lượng mưa và tính toán lưu lượng nước về hồ của KIV; Tính toán cụ thể thời gian chạy máy, lưu lượng chạy máy áp dụng cho từng thời gian cụ thể để tối ưu hóa quá trình vận hành; Giảm suất tiêu hao nước từ trung bình trên 9.0m³/kwh trong các năm trước xuống 8.8m³/kwh trong mùa khô và 8.9m³/kwh trong mùa mưa.
- Lắp hệ thống camera giám sát toàn bộ thiết bị trong nhà máy: giám sát liên tục được toàn bộ thông số vận hành. Bố trí đi vận hành 3 ca 4 kíp với 01 kíp 02 người và 01 kíp gồm 02 người luôn đi hành chính đảm bảo hiệu suất làm việc, tính liên tục báo cáo và sửa chữa nhỏ; khi cần sửa chữa lớn hoặc xử lý sự cố nhà máy huy động toàn bộ nhân viên vận hành để tập trung xử lý đảm bảo vận hành liên tục.
- Tái thiết lập và cải tiến các quy định về việc sử dụng chung các thiết bị và không gian làm việc theo nguyên tắc: Sức khỏe, an toàn, linh hoạt, năng suất và hiệu quả. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại: ISO, 5S, Base, Google Sheet để nâng cao hiệu suất công việc;
- Tích hợp các giải pháp công nghệ hỗ trợ hoạt động quản lý vận hành từ xa phù hợp với mô hình quản lý hiện đại.
- Thực hiện đại tu 02 tổ máy, trạm và các thiết bị khác
- Đầu tư thêm các thiết bị vật tư cần thiết nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Nhà máy

1.2 Kết quả đạt được

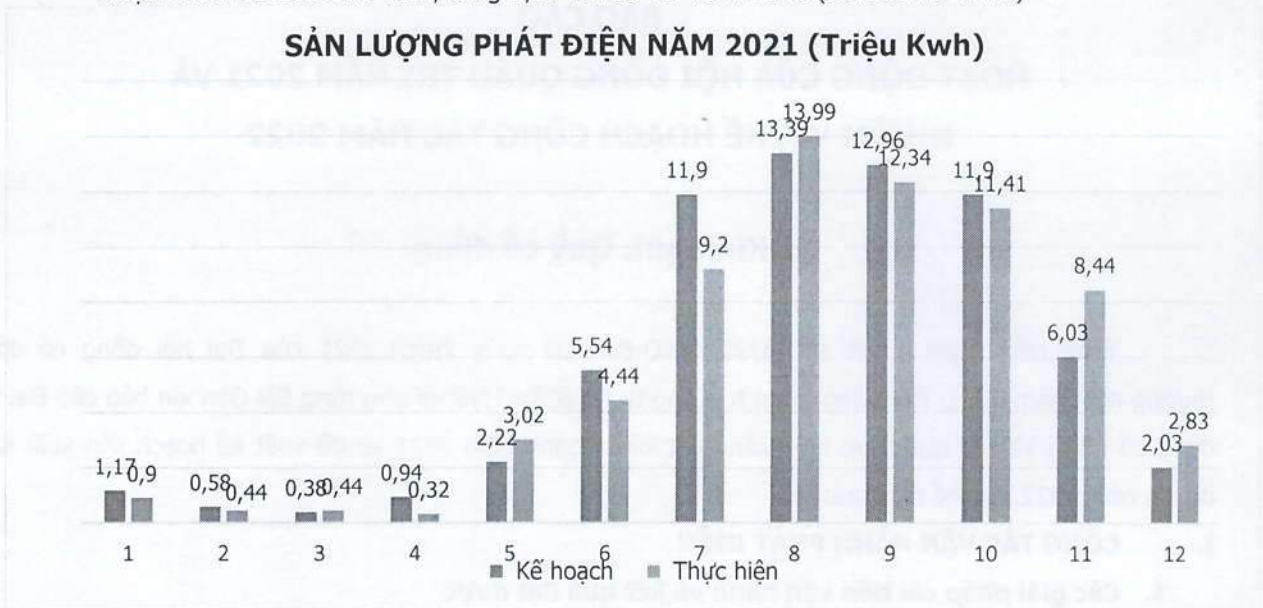
- Sản lượng phát điện năm 2021 đạt: 67.767.965 KWh;
- Sản lượng phát điện giờ cao điểm mùa khô năm 2021 đạt: 10.391.791 KWh;
- Tai nạn lao động, cháy nổ: Không xảy ra
- Vi phạm các quy định nhà nước: Không xảy ra.
- Sự cố thiết bị: xảy ra sự cố cháy tấm phíp cách điện ổ đỡ máy phát H1
 - + Nguyên nhân: Do mặt gương bị nghiêng và dàn bu lông xiết mặt gương bị giãn ren.
 - + Xử lý: Nhà máy và ME xử lý.
 - + Thời gian dừng máy xử lý sự cố: 240.72 giờ.



2. Sản lượng phát điện:

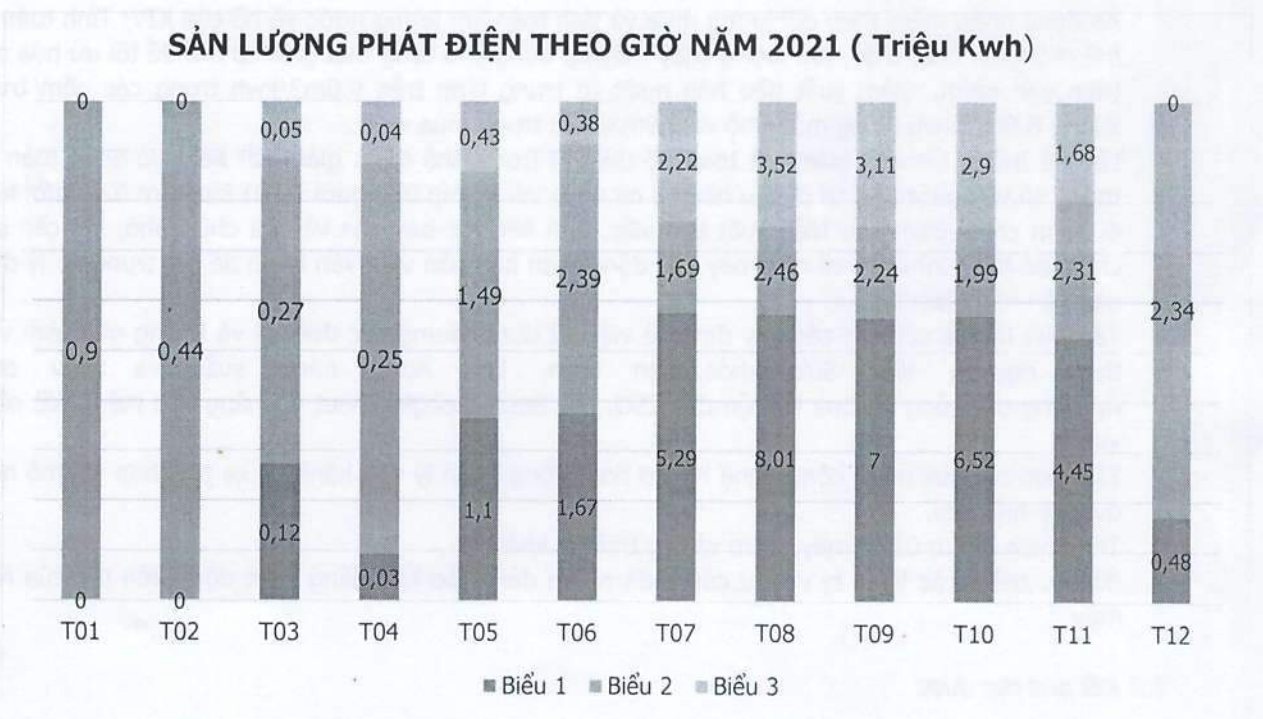
- Kết thúc năm 2021, Sản lượng phát điện nhà máy đạt 67.767.965 KWh tương đương 107% kế hoạch năm 63.239.570 Kwh, tăng 1,19 lần so với năm 2020 (56.856.452KWh)

SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN NĂM 2021 (Triệu Kwh)



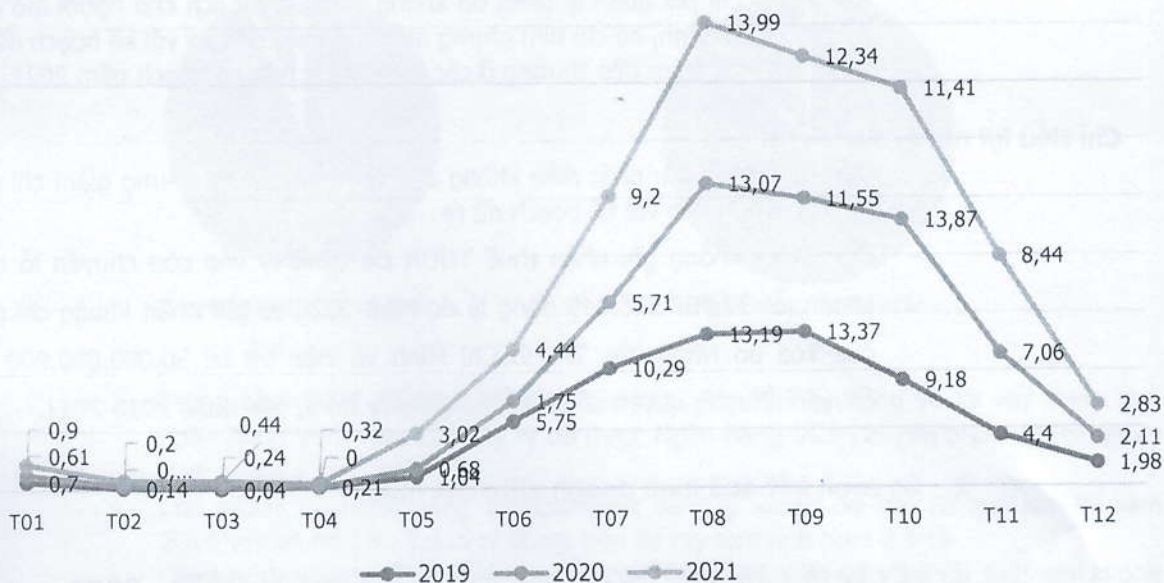
Mặc dù lưu lượng nước về thấp, nhưng công tác vận hành khá hiệu quả do áp dụng phần mềm tính toán của KIV vào vận hành; đồng thời nhà máy tính toán, áp dụng các quy định vận hành cho từng giờ, từng ngày và từng mùa để đạt hiệu quả cao nhất trong vận hành; Sản lượng phát giờ cao điểm mùa khô năm 2021 đạt 10,39 triệu KWh, tăng 1,367 lần so với năm 2020 (năm 2020 đạt 7,6 triệu KWh)

SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN THEO GIỜ NĂM 2021 (Triệu Kwh)





THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG THEO NĂM



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. So sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra:

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	KH 2021	Thực hiện 2021	+/-	Tỷ lệ TH/KH
I	Sản lượng điện	Kwh	63.239.570	67.767.965	4.528.395	107%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	71.431.638.912	81.727.998.486	10.296.359.574	114%
1	Doanh thu bán điện	đồng	70.242.184.367	69.143.903.030	-1.098.281.337	98%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	1.189.454.545	12.584.095.456	11.394.640.911	1058%
III	Tổng chi phí	đồng	50.509.502.370	59.871.521.546	9.362.019.176	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	14.627.752.573	14.550.274.557	-77.478.016	99%
IV	Lợi nhuận	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
1	LN trước thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
2	Thuế TNDN	đồng				
3	LN sau thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%

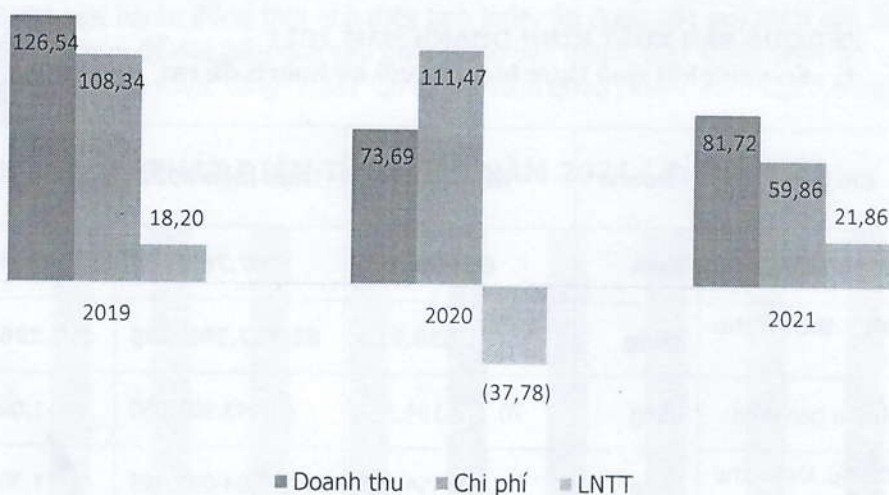
Chi tiêu doanh thu: Thực hiện đạt 114% trên tổng doanh thu đề ra, nhưng riêng doanh thu sản xuất điện chỉ đạt được 98% so với kế hoạch: Do trong năm máy vận hành gặp sự cố 3 lần phải dừng máy sửa chữa

**Chi tiêu chi phí:**

- Chi phí lãi vay giảm 1% so với kế hoạch do trả nợ đúng hạn không bị phạt lãi chậm trả
- Đồng thời chi phí quản lý giảm do không tổ chức du lịch cho người lao động trong năm do dịch bệnh, có chi tiêu nhưng mức chi thấp hơn so với kế hoạch đề ra
- Cùng với việc giảm tiền thưởng ở các kỳ lễ chi ít hơn kế hoạch năm 2021

Chi tiêu lợi nhuận trước thuế:

- Mặc dù doanh thu phát điện không đạt kế hoạch đề ra nhưng giảm chi phí nên lợi nhuận vẫn đạt so với kế hoạch đề ra
- Đồng thời không ghi nhận thuế TNDN do công ty vẫn còn chuyển lỗ tục chuyển khoản lỗ: 37.787.516.849 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.

2. So sánh kết quả kinh doanh giữa các năm**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 - 2020 - 2021**

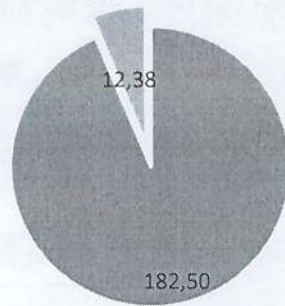
Doanh thu phát điện năm 2021 đạt 69,143 tỷ đạt 123% so với năm 2020 là 56,296 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế năm 2021 (21,85 tỷ) tăng 179% so với năm 2020 (12,21 tỷ đồng không ghi nhận chi phí bản án 50 tỷ đồng).

3. Tình hình vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2021*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Đơn vị	01/01/2021	Đã trả trong năm 2021	Vay thêm năm 2021	31/12/2021
Ngân hàng	182,50	46,50	-	136,00
Cá nhân	12,38	19,57	26,79	19,60

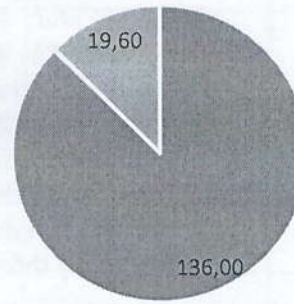


Tại ngày 01/01/2021



■ Ngân hàng ■ Cá nhân

Tại ngày 31/12/2021



■ Ngân hàng ■ Cá nhân

- Trong năm 2021 đã thực hiện trả tiền nợ gốc: 46,5 tỷ đồng và lãi vay đúng hạn ngân hàng VDB, nên Công ty đã được Ngân hàng VDB chuyển nhóm nợ từ nhóm 3 về nhóm 1.
- Còn khoản nợ Ngân hàng Techcombank đang là khoản nợ xấu đã quá hạn từ năm 2014 số tiền nợ gốc: 2,416 tỷ đồng, tiền lãi vay tạm tính hơn: 2,5 tỷ.
- Công ty đang huy động vay cá nhân không tài sản đảm bảo với Lãi suất vay không quá 10%/năm. Nhằm đảm bảo đủ vốn lưu động để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn nên trong năm khoản phải vay cá nhân tăng thêm 7,22 đồng so với đầu năm.

4. Khoản phải trả khác:

- Khoản phải trả cơ quan thi hành án 50 tỷ chưa thực hiện vì trong năm 2021 Công ty đã nộp đơn phúc thẩm và đang chờ liên hệ với cơ quan thi hành án hướng dẫn thực hiện bản án sau khi có quyết định phúc thẩm.

5. Khách hàng:

- Đã làm việc và thu hồi công nợ đối với chi nhánh Hà Nội trong năm 2021 số tiền: 47.000.000 đồng (Còn phải thu: Tiền hàng: 314.291.587 đồng + Lãi vay: 616.133.784 = **930.425.366 đồng**).
- Đã thanh lý hợp đồng thuê cũ và tiếp tục ký hợp đồng thuê mới đường dây 110 Kv với Công ty Phú Tân và đã thu tiền thuê đến ngày 14/03/2022: tổng tiền thu năm 2021 là: 1.546.063.200 đồng. Các năm tiếp theo tiền thu hàng năm là: 1.210.000.000 đồng.

6. Đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% (Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại sau khi phát hành là: 203.528.360.000 đồng) và đã đăng ký tăng vốn với Sở kế hoạch đầu tư ngày 01/03/2021

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, TỔ CHỨC

- Tổ chức đào tạo & thi sát hạch lại toàn bộ công nhân vận hành và tăng hệ số lương sau khi thi sát hạch đối với người lao động đạt kết quả tốt
- Tổ chức đào tạo chi tiết và thực tế về việc PCCC và an toàn phòng chống bão lũ (qua các buổi tập huấn)
- Đào tạo việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc nhằm tăng hiệu suất.



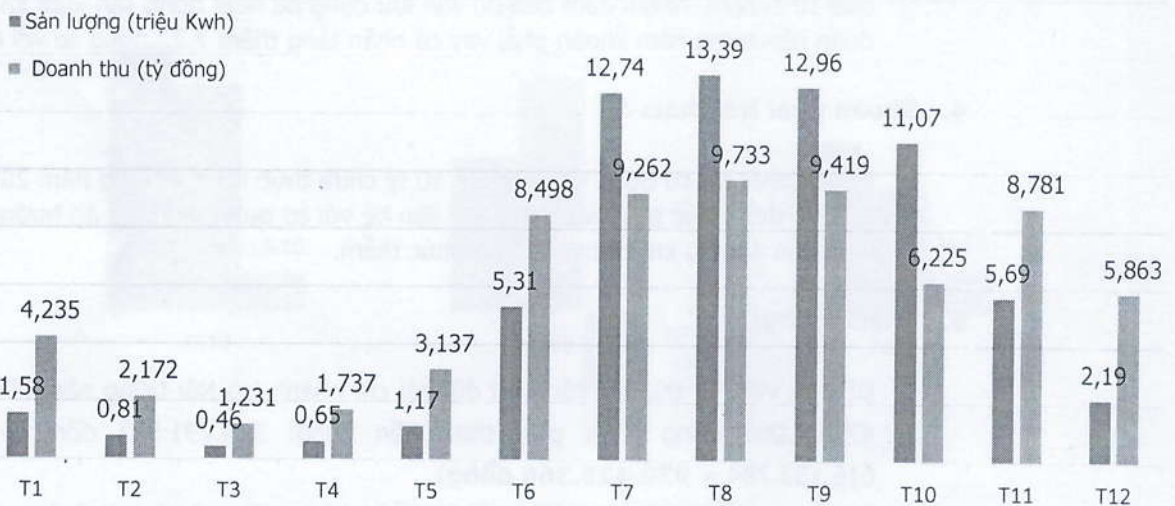
- Tổng số người lao động của nhà máy hiện nay là 17 CBCNV, trong đó cán bộ trực tiếp vận hành 10 người.
- Đẩy mạnh việc áp dụng các phần mềm vào trong các tác quản lý vận hành Nhà máy và Công ty như: Base, Drive, ...
- Nâng cấp & Xây dựng lại hệ thống quy trình vận hành nhằm đảm bảo quy trình đúng và sát với thực tế
- Áp dụng các quy định Iso và 5s trong sản xuất kinh doanh của Công ty
- Toàn bộ CBCNV được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, quản lý công việc do VCP Holdings tổ chức
- Lưu trữ văn bản dưới dạng điện tử tìm được nhanh chóng phục vụ tốt hơn công tác quản lý và lấy thông tin.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất điện năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 căn cứ theo kế hoạch tính toán số liệu phát điện bình quân 5 năm từ 2016 đến năm 2021 của nhà máy thủy điện Đắkglun

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2022



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/-	Tỷ lệ
I	Sản lượng điện	kwh	67.767.965	66.337.500	-1.430.465	98%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	81.727.998.486	72.791.580.586	-8.936.417.900	89%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.143.903.030	69.681.580.586	537.677.556	101%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	12.584.095.456	3.110.000.000	-9.474.095.456	25%
III	Tổng chi phí	đồng	59.871.521.546	50.434.529.144	-9.436.992.402	84%

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)**205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>14.550.274.557</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>-3.376.756.775</i>	<i>77%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
1	LN trước thuế	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
2	Thuế TNDN	đồng		3.178.406.678	3.178.406.678	
3	LN sau thuế	đồng	21.856.476.940	19.178.644.764	-2.677.832.176	88%

Chi tiêu doanh thu:

- Doanh thu sản xuất điện năm 2022 tăng 1% với năm 2021 do đánh giá tình hình thủy văn năm 2022.
- Doanh thu khác giảm so với năm 2021 do doanh thu khác từ chi nhánh Hà Nội.

Chi tiêu chi phí:

- Giảm chi phí lãi vay so với năm 2021 do đã thực hiện trả giảm dần nợ gốc cho ngân hàng VDB, trong năm 2022 tiếp tục trả nợ gốc cho VDB 50.1 tỷ đồng.

Chi tiêu lợi nhuận sau thuế:

- Tăng Doanh thu sản xuất điện và giảm chi phí lãi vay nên dẫn đến LNTT năm 2022 tăng 2% so với năm 2021.
- Năm 2022 sẽ phải nộp thuế TNDN sau khi trừ đi phần chuyển lỗ còn lại của bản án số 8 Lê Duẩn 15,29 tỷ đồng, dự kiến tiền thuế phải nộp là khoảng: 3,17 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và đề xuất kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số: 02/2022/BC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Trong năm 2021, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021 có sự thay đổi về Ban điều hành công ty: Thay đổi Tổng giám đốc từ Ông Phạm Bảo Long sang ông Vũ Hà Nam

Tháng 3/2021 công ty hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và đã hoàn tất việc tăng vốn với số kế hoạch và đầu tư từ 190.214.990.000 đồng lên 203.528.360.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên và 11 Quyết định thuộc thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	01A/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Tổng giám đốc Ông Phạm Bảo Long
3	01B/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Kế toán trưởng Ông Nguyễn Viết Hoàng
4	02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt chủ trương Nghiên cứu mở rộng NMTĐ và dự án nhiệt điện sinh khối
5	08/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm TGD và người đại diện PL với ông Vũ Hà Nam
6	08A/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Xếp lương Tổng giám đốc Ông Vũ Hà Nam
7	09/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Thôi giao nhiệm vụ TGD Ông Phạm Bảo Long từ ngày 09-03-2021



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	10/2021/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
9	16/2021/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
10	17/2021/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2021
11	31/2021/QĐ-HĐQT	30/08/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021	Thực hiện 2021	+/-	Tỷ lệ TH/KH
I	Sản lượng điện	Kwh	63.239.570	67.767.965	4.528.395	107%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	71.431.638.912	81.727.998.486	10.296.359.574	114%
1	Doanh thu bán điện	đồng	70.242.184.367	69.143.903.030	-1.098.281.337	98%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	1.189.454.545	12.584.095.456	11.394.640.911	1058%
III	Tổng chi phí	đồng	50.509.502.370	59.871.521.546	9.362.019.176	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	14.627.752.573	14.550.274.557	-77.478.016	99%
IV	Lợi nhuận	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
1	LN trước thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
2	Thuế TNDN	đồng				
3	LN sau thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Sản lượng điện đạt: 56.856.368 kwh, Doanh thu bán điện đạt: 69.143.903.030 đồng (Giá bán điện năm 2021 bình quân: 1.020,3 đồng/kwh tăng 103% so với giá bán điện bình quân năm 2020). Năm 2021, công ty tiếp tục chuyển khoản lỗ: 37.787.516.849 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.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành Công ty:



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã phấn đấu và nỗ lực cao trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năm 2021, Ban Điều hành cần thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị kịp thời các giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành cũng như hiệu quả và chất lượng công việc.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2022:

Nhận định tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến, qua năm bắt các số liệu và tình hình thủy văn cũng như trách nhiệm trước các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị điều hành trong năm 2022 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, điều chỉnh lại một số chiến lược và giải pháp chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/-	Tỷ lệ
I	Sản lượng điện	kwh	67.767.965	66.337.500	-1.430.465	98%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	81.727.998.486	72.791.580.586	-8.936.417.900	89%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.143.903.030	69.681.580.586	537.677.556	101%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	12.584.095.456	3.110.000.000	-9.474.095.456	25%
III	Tổng chi phí	đồng	59.871.521.546	50.434.529.144	-9.436.992.402	84%
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	14.550.274.557	11.173.517.782	-3.376.756.775	77%
IV	Lợi nhuận	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
1	LN trước thuế	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
2	Thuế TNDN	đồng		3.178.406.678	3.178.406.678	
3	LN sau thuế	đồng	21.856.476.940	19.178.644.764	-2.677.832.176	88%

2. Về công tác quản lý vận hành sản xuất điện:

- Chỉ đạo công ty phối hợp với các bên liên quan như: Công ty Điện lực Bình Phước, Điều độ điện A2 để đảm bảo Nhà máy phát điện giờ cao điểm với công suất cao nhất.
- Chỉ đạo Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Cơ điện VCP khắc phục các sự cố (nếu có) một cách kịp thời, đảm bảo cho nhà máy thủy điện Đăkglun vận hành an toàn, hiệu quả.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập trung cho công tác phát điện, bán điện của Nhà máy thủy điện Đăkglun đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản lý, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, quản lý, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH