



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2014 là năm đầu tiên nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phát huy kết quả đã đạt được của những năm trước, năm 2014 kết quả hoạt động là hết sức khích lệ mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn. Thành quả này là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể Người lao động, Ban điều hành và Hội đồng quản trị của Công ty. Bên cạnh đó công ty cũng nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông lớn và các đối tác hợp tác.

Thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp trong đó có 1 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản, để nghe báo cáo tình hình, trao đổi thống nhất và chỉ đạo các nội dung quan trọng. Ngoài ra, hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành hoặc dự giao ban trực tiếp với các đơn vị trực tiếp sản xuất để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành trách nhiệm của mình. Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT như sau:

- Xây dựng kế hoạch năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
- Duyệt hạn mức vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động.
- Quyết định chi trả 12% cổ tức năm 2013 bằng tiền.
- Phát hành cổ phiếu để tăng 30% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2014 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2014			So với năm 2013	
	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện	TH/KH năm (%)	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	180,00	203,71	113,17%	148,99	136,73%
Lợi nhuận trước thuế	10,00	11,91	119,10%	8,91	133,59%

[tỷ đồng]					
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	9,00	10,96	121,77%	7,99	137,13%
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,00	2,30	76,67%	2,20	104,54%
Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12,00	Dự kiến 12,00	100%	12,00	100%

Doanh thu của Công ty đạt được sự tăng trưởng cao và liên tục qua các năm; năm 2014 so với năm 2013 tăng trưởng 36,73% tiếp tục khẳng định sản phẩm của SMT đã có vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường thông qua các yếu tố thỏa mãn khá tốt khách hàng về chất lượng, thời gian giao hàng, giá cả, chất lượng phục vụ và đã được khách hàng tin nhiệm sử dụng.

2. Kết quả quản trị Công ty

- HĐQT đã thống nhất và quyết tâm định hướng các nguyên tắc quản trị Công ty theo mô hình tiên tiến, chuẩn mực phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và tập trung xây dựng một nền tảng quản trị sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực.
- HĐQT đã luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty. Xem tiết kiệm luôn là một trong những chính sách phát triển bền vững của công ty.
- HĐQT luôn giám sát mọi mặt hoạt động của công ty. Đảm bảo việc điều hành, quản lý sử dụng các tài nguyên của công ty có hiệu quả, minh bạch trong quản lý điều hành. Trong năm không phát hiện hoặc tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý điều hành trong Công ty.
- Quản lý công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thực hiện minh bạch trong quản lý

- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội cũng như website của Công ty.
- Việc điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ.
- Báo cáo tài chính thường niên được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.

4. Định hướng công tác quản trị năm 2015

HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản trong năm 2015, như sau:

- Tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu và mở rộng thị trường các ngành hàng cơ khí & composite, cấp quang cho thị trường viễn thông, điện lực, xây dựng và công nghiệp.
- Nâng cao chất lượng quản trị điều hành đồng thời với việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật viên. Đặc biệt chú trọng nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất và đội ngũ kinh doanh phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch 2015 và chuẩn bị cho việc phát triển những năm tới.
- Tiếp tục hoàn thiện hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo hướng tiên tiến, chuẩn mực đặc biệt hệ thống quản lý sản xuất.

Tôi tin tưởng rằng hoạt động của Công ty sẽ có những bước phát triển mới và kế hoạch năm 2015 sẽ được hoàn thành .

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng đầu tư, chia sẻ những khó khăn của công ty trong năm 2014 và những năm qua và sẽ tiếp tục đầu tư vào SMT trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ này trong năm 2015.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty Sam Cường sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn