



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

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

Phát huy kết quả đã đạt được của những năm trước, năm 2015 kết quả hoạt động là hết sức khích lệ mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa hết 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 đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, sản xuất và kinh doanh với định hướng phát triển bền vững.

Thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình, năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 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 HDQT như sau:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Duyệt hạn mức vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động.
- Bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2018.
- Quyết định chi trả 12% cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2015 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015			So với năm 2014	
	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện	% TH/KH năm	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	240,00	284,61	118,59%	203,71	139,71%
Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	14,60	15,99	109,52%	11,91	134,26%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	13,50	14,34	106,22%	10,96	130,84%
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	4,00	3,85	96,25%	2,30	167,39%

Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12,00	Dự kiến 15,0	125,00%	12,00	125,00%
--------------------------	-------	-----------------	---------	-------	---------

Doanh thu của Công ty đạt được sự tăng trưởng cao và liên tục qua các năm; năm 2015 so với năm 2014 tăng trưởng 39,71% 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 và cải tiến liên tục trong toàn Công ty. Xem tiết kiệm luôn là một trong những hành động quan trọng trong việc tạo ra sự phát triển bền vững của công ty.
- HĐQT luôn theo dõi 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 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 2016**

HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản trong năm 2016, như sau:

- Tiếp tục định hướng phát triển bền vững thông qua việc đầu tư theo chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất 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.
- Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu, trước mắt là thị trường ASEAN.
- 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 2016 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 2016 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 2015 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 2016.

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 2016.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2016

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

**Phạm Ngọc Tuấn**