



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau:

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

Thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình, năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp trong đó có 2 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản (qua email), để nghe báo cáo tình hình, trao đổi thông 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:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- 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.
- Quyết định chi trả 15% cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:22, giá phát hành 14.000 đồng.
- Phê duyệt chiến lược sản phẩm Công ty.
- Phê duyệt mô hình tổ chức quản lý và sản xuất phù hợp với định hướng và chiến lược kinh doanh mới.
- Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự HĐQT, Ban KS theo nguyện vọng cá nhân và theo giới thiệu của cổ đông lớn Sacom.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2016 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016			So với năm 2015	
	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện	% TH/KH năm	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	320,00	322,09	100,65%	284,61	113,17%
Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	18,50	13,70	74,03%	15,99	85,65%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	15,50	12,95	83,52%	14,34	90,28%
Chi phí khấu hao TSCĐ	8,10	6,26	77,34%	3,85	162,52%

[tỷ đồng]					
Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12,00	12,00	100,00%	15,00	80,00%

Năm 2016, tình hình cạnh tranh hết sức gay gắt đặc biệt là cạnh tranh về giá, giá bán giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chính sách Bảo hiểm xã hội thay đổi, giá trị khấu hao tăng nên chỉ hoàn thành kế hoạch doanh thu; lợi nhuận không đạt kế hoạch; việc hoàn thành kế hoạch doanh thu đã là những cố gắng rất lớn của Người lao động, Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Doanh thu của Công ty đạt được sự tăng trưởng cao và liên tục qua các năm; năm 2016 so với năm 2015 tăng trưởng 13,17% 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 các sản phẩm của Sam Cường 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 cũng đã chỉ đạo và theo dõi chiến lược phát triển sản phẩm mới.
- HĐQT đã luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm và cải tiến liên tục trong toàn Công ty. Xem việc chống lãng phí và 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 2017**

HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản trong năm 2017, 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.
- Mở rộng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhôm phục vụ ngành xây dựng và dân dụng.

- Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu, trước mắt là thị trường ASEAN; hình thành bộ phận kinh doanh quốc tế để thực hiện nhiệm vụ này.
- 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 2017 và tập trung phát triển nguồn nhân lực, 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 tiếp tục có những bước phát triển mới và kế hoạch năm 2017 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 2016 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 2017.

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 2017.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2017

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

**Phạm Ngọc Tuấn**