



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vật liệu điện và Viễn Thông Sam Cường;
- Căn cứ báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2017 của Công ty CP Vật liệu điện và Viễn Thông Sam Cường đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Quý Cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các nội dung chính như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017**

1. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính tuân thủ của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2017.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017.
4. Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã thường xuyên trao đổi các thông tin, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
5. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2017.

### **II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

#### **1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

##### ***a. Tình hình tài chính:***

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý và phù hợp với Luật kế toán hiện hành:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	01/01/2017	So sánh
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>200,124,468,589</b>	<b>185,978,648,197</b>	<b>7.61%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	165,221,613,570	153,781,818,101	7.44%
2. Tài sản dài hạn	34,902,855,019	32,196,830,096	8.40%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>200,124,468,589</b>	<b>185,978,648,197</b>	<b>7.61%</b>
1. Nợ phải trả	115,220,890,019	103,200,016,334	11.65%
2. Vốn chủ sở hữu	84,903,578,570	82,778,631,863	2.57%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 200.12 tỷ đồng, tăng 7.61% so với thời điểm 01/01/2017; Trong đó Tài sản ngắn hạn là 165.22 tỷ, tăng 7.44%

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 200.12 tỷ đồng, tăng 7.61% so với 01/01/2017, nguyên nhân tăng chủ yếu từ nguồn chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp.

#### **b. Kế quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	Năm 2017			So với năm 2016	
	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2016	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	350,00	340,56	97,30%	322,09	105,73%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	14,00	12,33	88,07%	12,95	95,21%
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	9,96	8,71	87,45%	6,26	139,14%
Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%

- Doanh thu thuần năm 2017 đạt 340.56 tỷ đồng, hoàn thành 97.30% kế hoạch năm 2017. So với năm 2016 tăng 5.73%.
- Về lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt được 12.33 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 88.07% kế hoạch được giao. So với năm 2016 chỉ bằng 95.21%.
- Chi phí lãi vay phải trả năm 2017 là 3.3 tỷ, tăng 7.36% so với năm 2016 là 3.08 tỷ)

#### **c. Cơ cấu doanh thu theo ngành**

Ngành	Tổng cộng (tỷ đồng)
Điện	50,984
Quang	288,314
Trần nhôm	1,001
Khác	264
<b>Tổng cộng</b>	<b>340,563</b>

### III. Công tác đầu tư

Trong năm đã thực hiện đầu tư như sau:

STT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Giá trị đã thực hiện	Giá trị hình thành TSCĐ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>					
1	Nhà xưởng giai đoạn 2	Tr. đồng	12,757	10,049	10,049	Đã hoàn thành
	<b>Cộng I</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>12,757</b>	<b>10,049</b>	<b>10,049</b>	
<b>II</b>	<b>Dự án năm 2017</b>					
1	Thiết bị sản xuất sản phẩm nhôm	Tr. đồng	4,600			
1.1	Dây chuyền sản xuất trần nhôm phần 1 (trần vuông, C100, C150, U)	USD		100,935	100,935	Thiết bị đã về
1.2	Máy và khuôn làm thanh xương phần 1	Tr. đồng		1,450	210	Thiết bị đã về
1.3	Máy và khuôn làm thanh xương phần 2	USD		20,200		Đã ký hợp đồng
2	Khuôn mẫu CPS, cơ khí	Tr. đồng	3,000			
2.1	Khuôn hông tủ PPHT 500x400x300x5	Tr. đồng	540			
2.2	Khuôn cánh và nóc tủ PPHT 500x400x300x5	Tr. đồng	680	1,255	1,255	Đã hoàn thành
2.3	Bộ khuôn đế cầu dao 60A và 100A	Tr. đồng	450			Không thực hiện
2.4	Bộ khuôn hộp Domino	Tr. đồng	820	820	809	Đã hoàn thành
2.5	Máy cắt dây	Tr. đồng	215	195	195	Đã hoàn thành
3	Thiết bị SX viễn thông	Tr. đồng	3,500			
3.1	Máy nén khí 55Kw	Tr. đồng	500	500	500	Hoàn thành
3.2	Dây chuyền FTTH	Tr. đồng	1,100	1,400		Đang thực hiện
3.3	Máy nhuộm sợi quang	USD	28,000	28,000	28,000	Đã hoàn thành
3.4	Máy in phun cho dây chuyền SX dây nối, dây nhảy	Tr. đồng	173	173	173	Hoàn thành
	<b>Cộng II</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>11,100</b>	<b>4,393</b>	<b>1,482</b>	
		<b>USD</b>		<b>128,935</b>	<b>128,935</b>	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>23,857</b>	<b>14,442</b>	<b>11,531</b>	
		<b>USD</b>		<b>138,984</b>	<b>128,935</b>	

#### **IV. Công tác khác**

- Ngày 04/10/2017 đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Hoạt động của TTKD Quốc tế:
  - + Đã ký kết xong 2 hợp đồng nhà phân phối độc quyền cho 2 sản phẩm hộp phân phối CPS tại Myanmar.
  - + Đang thương thảo để ký tiếp hợp đồng phân phối độc quyền cho sản phẩm tủ CPS sau khi đưa được vật liệu này vào hồ sơ của Công ty cung cấp điện ESE.
- Hoạt động của TTKD Trần nhôm:
  - + Đang triển khai làm showroom ở văn phòng Tp.HCM
  - + Tham gia triển lãm xây dựng của Vietbuild trong tháng 12/2017.
  - + Các thiết bị, máy móc, vật tư đã về và đang bắt đầu triển khai sản xuất.
  - + Đang thực hiện đăng ký nhãn hiệu với cục sở hữu trí tuệ.

#### **2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **3. Về công tác quản trị và điều hành**

##### ***a. Hội đồng Quản trị:***

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy chế quản trị của Công ty.

##### ***b. Ban Điều hành***

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

#### **V. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng

khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có, thận trọng nghiên cứu và có chiến lược đầu tư mới phù hợp với nguồn lực của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch ngân sách khoa học và phù hợp với nguồn lực thực có của Công ty, không để trình trạng không hoàn thành kế hoạch đưa ra trong nhiều năm.
- Nhanh chóng hoàn thiện qui chế và thang bảng lương mới để nâng cao hiệu quả lao động và hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện đàm phán với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng để giảm chi phí tài chính;
- Tăng cường công tác kinh doanh và kiểm soát chi phí, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018 giao;
- Tích cực thu hồi nợ phải thu để tiết giảm chi phí tài chính, giảm tồn kho, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HÀ HOÀNG THẾ QUANG**