



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
 VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
 Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164  
 Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
 -----ooOoo-----

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:

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

Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, việc đầu tư của các khách hàng truyền thống giảm sút. Lãi suất Ngân hàng vẫn ở mức cao, giá cả nhiều loại vật tư đầu vào tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Kết quả đạt được trong năm 2012 là hết sức khích lệ. 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 2012 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 ở 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 2012 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Bổ nhiệm lại nhân sự Ban điều hành.
- Phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2012 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2012			So với năm 2011	
	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện	% TH/KH năm	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	80,00	79,31	99,13%	60,27	131,58%
Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	6,00	5,59	93,16%	0,82	677,93%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	5,10	5,28	103,53%	0,76	692,49%
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,20	2,92	91,16%	2,86	101,99%
Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12,00	D.Kiến 12,00	100,00%	0	



Năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy doanh thu chỉ đạt mức 99,13%, nhưng công ty đã đạt được chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế do Đại hội cổ đông giao, đã cho thấy sự cố gắng của Người lao động, Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Doanh thu của Công ty đạt được sự tăng trưởng liên tục qua các năm; năm 2012 so với năm 2011 tăng trưởng 31,58% khẳng định sản phẩm của SMT đã thỏa mãn khá tốt khách hàng về chất lượng, giá cả, chất lượng phục vụ và đã được khách hàng tín nhiệm sử dụng.

## **2. Kết quả quản trị Công ty**

- HĐQT đã thống nhất 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 và 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. 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**

- 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 2013**

Tình hình kinh tế có những dấu hiệu tích cực nhưng năm 2013 vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn:

- Tốc độ tăng trưởng GDP dự báo ở mức thấp khoảng 5,5%, tỷ giá có khả năng biến động và nguy cơ lạm phát vẫn có thể xảy ra.
- Sức ép và khó khăn rất lớn về việc giải quyết nợ xấu, tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại.
- Vấn đề tồn kho cao, tình trạng công nợ kéo dài và lãi vay chưa giảm và ổn định sẽ tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp yếu vốn.

Bên cạnh những khó khăn dự báo nêu trên, công ty vẫn có những thuận lợi như sau:

- Nhu cầu của thị trường về các sản phẩm do Công ty sản xuất vẫn còn nhiều tiềm năng:
  - + Việc nâng cấp, sửa chữa thường xuyên mạng viễn thông vẫn diễn ra hàng năm.

+ Nhu cầu phát triển mới hệ thống mạng lưới điện lực và nhu cầu sửa chữa, thay thế luôn ổn định ở mức cao.

- Thị trường về các sản phẩm cơ khí, composit và cáp quang phục vụ cho ngành viễn thông, điện lực, xây dựng và công nghiệp nói chung vẫn còn khá rộng.

Với những dự báo và đánh giá tình hình của năm 2013, HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản trong năm 2013, như sau:

- Tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu và mở rộng thị trường các ngành hàng cơ khí & composit, cáp 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 tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất và đội ngũ kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện hoàn chỉnh 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 2013 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 2012 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 2013.

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 2013.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2013



Phạm Ngọc Tuấn