

Tp HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa toàn thể 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 quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vật liệu điện và Viễn Thông Sam Cường;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 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 Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
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 cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
4. Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, 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 trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.

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 việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm công ty kiểm toán là phù hợp. 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 pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2016:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	01/01/2016	So sánh
I. Tổng tài sản	185,978,648,197	146,031,542,738	27.36%
1. Tài sản ngắn hạn	153,781,818,101	122,856,572,402	25.17%
2. Tài sản dài hạn	32,196,830,096	23,174,970,336	38.93%
II. Tổng nguồn vốn	185,978,648,197	146,031,542,738	27.36%
1. Nợ phải trả	103,200,016,334	79,072,018,407	30.51%
2. Vốn chủ sở hữu	82,778,631,863	66,959,524,331	23.62%

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

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 185.98 tỷ đồng, tăng 27.36% (tương đương 39.94 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2015;

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 82,8 tỷ đồng, tăng 23.62% (tương đương 15.82 tỷ đồng) so với 31/12/2015, nguyên nhân tăng chủ yếu là do Công ty đã phát hành tăng vốn thành công trong năm 2016.

b. Kế quả kinh doanh

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2015	So sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	322,106,586,158	284,644,409,960	13.16%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10,030,000	31,029,000	-67.68%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	322,096,556,158	284,613,380,960	13.17%
4. Giá vốn hàng bán	254,687,420,663	215,194,630,133	18.35%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	67,409,135,495	69,418,750,827	-2.89%
% lãi gộp/doanh thu	20.93%	24.39%	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	97,728,652	239,687,359	-59.23%
7. Chi phí tài chính	3,502,551,951	2,744,585,136	27.62%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3,081,683,694	1,875,061,052	64.35%
8. Chi phí bán hàng	36,934,575,326	34,735,110,093	6.33%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,997,079,494	15,637,136,255	-16.88%
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	14,072,657,376	16,541,606,702	-14.93%
11. Thu nhập khác	13,468,981	36,363,636	-62.96%
12. Chi phí khác	389,986,320	583,733,168	-33.19%
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(376,517,339)	(547,369,532)	-31.21%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	13,696,140,037	15,994,237,170	-14.37%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	748,845,505	1,652,802,875	-54.69%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	12,947,294,532	14,341,434,295	-9.72%

Trong năm 2016, doanh thu thuần của công ty tăng 13.17%, tuy nhiên lãi sau thuế lại bị giảm 9.72%, nguyên nhân chủ yếu là do giá bán không tăng trong khi giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao, điều này cũng làm cho biên lợi nhuận 2016 giảm so với 2015 (từ 24.39% giảm còn

20.93%). Bên cạnh đó chi phí lãi vay tăng cao (64.35%) so với năm 2015 cũng là nguyên nhân làm cho lợi nhuận suy giảm.

So với kế hoạch đặt ra cho năm 2016, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về doanh thu (322 tỷ so với 320 tỷ), tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận thì không đạt (12.94 tỷ so với 15.5 tỷ)

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

Trong năm 2016, 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 2016.

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, định kỳ Chủ tịch HĐQT họp giao ban với khối quản lý và sản xuất của nhà máy, hàng tháng có ít nhất 1-2 cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với ban điều hành.

Các nghị quyết của HĐQT năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.2. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.3. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% trong đó 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt để trình ĐHCĐ.4. Thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng.5. Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2	10/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kiều và Ông Nguyễn Văn Trường.

			<p>2. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Anh Vương và Ông Hoàng Trí Cường</p> <p>3. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Bà Phạm Thị Thanh Thủy và bà Đinh Thị Hoài Bắc</p> <p>4. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Nguyễn Văn Trường.</p>
3	13/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
4	18/2016/NQ-HĐQT	05/08/2016	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016.</p> <p>2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 3 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.</p> <p>3. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 160 tỷ đồng.</p> <p>4. HĐQT thống nhất thông qua phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định cấp bảo lãnh cho Công ty để phát hành bảo lãnh trong và ngoài nước số tiền 10 tỷ.</p> <p>5. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đảm bảo đúng kế hoạch.</p>
5	20/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	<p>1. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Nguyễn Văn Trường.</p> <p>2. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với Ông Đào Ngọc Quyết.</p>
6	25/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016.</p> <p>2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch còn lại của cả năm 2016.</p> <p>3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư máy ép nhựa dẻo.</p> <p>4. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Nguyễn Oanh số tiền 30 tỷ đồng.</p> <p>5. HĐQT thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thống nhất sửa đổi điều lệ tăng vốn điều lệ lên 54.674.320.000 đồng. Giao Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký kinh doanh lại và làm các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung.</p> <p>6. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2017 chi tiết và trình trước 31/12/2106.</p> <p>7. Về logo mới và triển khai hệ thống nhận diện</p>

			thương hiệu mới: thống nhất chủ trương thay đổi; đề nghị các thành viên tiếp tục xem xét góp ý và sẽ họp về nội dung này trong kỳ họp tới. 8. HĐQT thống nhất chiến lược sản phẩm Công ty. 9. HĐQT thống nhất thông qua dự án thành lập Trung tâm kinh doanh các sản phẩm nhôm, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện dự án có hiệu quả.
7	28/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ 44.815.020.000 đồng lên 54.674.320.000 đồng.

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.

4. Về công tác nhân sự

Số lượng nhân sự tại ngày 01/01/2016 là: 179 người

Tuyển dụng mới trong năm 2016: 35 người

Số lao động nghỉ việc trong năm 2016: 34 người

Số lao động tại 31/12/2016: 180 người

Quỹ lương và thù lao HĐQT & Ban KS

STT	NỘI DUNG	LƯƠNG ĐÃ CHI NĂM 2016	TRÍCH NĂM 2016	CÒN LẠI 31/12/2016
1	Tổng Quỹ lương	19,161,551,327	20,688,379,947	791,072,470
2	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	552,000,000	1,657,953,794	1,105,953,794
	TỔNG CỘNG	19,713,551,327	22,346,333,741	2,632,782,414

5. Về công tác đầu tư

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Giá trị đã thực hiện	Giá trị hình thành TSCĐ (tr.đ)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
I	Dự án chuyển tiếp từ 2015					
1	Nhà xưởng giai đoạn 2	Tr.đồng	12,757			
	Thiết kế + Thăm tra TK			224		Hoàn thành
	Xây lắp			7,954		Đã hoàn thành chờ quyết toán.
	Giám sát thi công			140		
	Hệ thống chống sét, PCCC			880		Đang thực hiện

	Hệ thống điện động lực			686		Đang thực hiện
2	Dây chuyên FTTx phi 65	Tr.đồng		1,073	1,073	Hoàn thành
	Cộng I	Tr.đồng	12,757	10,916	1,073	
II	Dự án năm 2016					
1	Xe nâng 3 tấn	Tr.đồng	700	630	630	Hoàn thành
2	Khuôn mẫu CPS	Tr.đồng	2,000			
2.1	Khuôn cánh tủ điện lực CPS 1260			812.25	812.25	Hoàn thành
2.2	Khuôn hông+thanh đứng tủ điện lực CPS 1260			876.60	876.60	Hoàn thành
2.3	Khuôn hông+cánh tủ điện lực CPS 490 (150P)			429.46	429.46	Hoàn thành
3	Phần mềm + thiết bị quản lý	Tr.đồng	500			
4	Thiết bị SX viễn thông	USD	180,000			
4.1	Dây chuyên FTTx phi 50	Tr.đồng		1,362	1,362	Hoàn thành
4.2	Máy nén khí 55Kw	Tr.đồng		500		T1/2017 giao thi: t b'
5	Thiết bị cơ khí	USD	150,000			
5.1	Máy dập 50 tấn	Tr.đồng		200	200	Hoàn thành
5.2	Máy cắt AMADA	USD		83,000	1,853	Hoàn thành
5.3	Máy làm gioăng tự động	USD		49,000	1,101	Hoàn thành
5.4	Máy phay CNC Okuma	Tr.đồng		630	630	Hoàn thành
5.5	Máy phay CNC Mori Seiki	Tr.đồng		800	800	Hoàn thành
	Cộng II	Tr.đồng	3,200.0	6,240	8,694	
		USD	330,000	132,000		
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15,957.0	17,156	9,726	
		USD	330,000	132,000	-	

6. Kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức

- Ngày 04/10/2016, Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% với tổng số tiền 6.722.253.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.
- Trong tháng 10/2016, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:22 giá 14.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 44.815.020.000 đồng lên 54.674.320.000 đồng, thặng dư vốn thu được là 3.816.120.000 đồng. Lượng cổ phiếu phát hành trên đã giao dịch bổ sung vào ngày 30/12/2016.

III. 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.

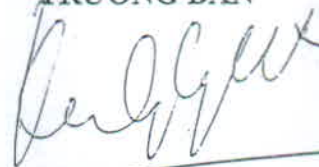
Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- 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 thích hợp trong khi thị trường cấp viễn thông dần bão hòa;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động 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;
- Kiểm soát lại chi phí bán hàng, hiện nay tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần là rất cao (11.5%);
- Tăng cường công tác dự báo 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 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HÀ HOÀNG THẾ QUANG

