



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN

SAIGON CABLE CORPORATION

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010



**GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT**

SCC



Website: www.saigoncable.com.vn

MỤC LỤC

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

PHẦN II -BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN III -BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian: Từ 7h00 – 11h45 Thứ bảy ngày 17/4/2010

Địa điểm: Hội trường nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM

7:00 – 08:30	Đăng ký danh sách đại biểu
08:30 – 08:45	Giới thiệu đại biểu Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
08:45 – 08:50	Thông qua chương trình đại hội
08:50 – 09:00	Giới thiệu chủ tọa đại hội
09:00 – 09:05	Bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu đại hội
09:05 – 09:45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009 Báo cáo của Hội đồng quản trị
09:45 – 09:55	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009
09:55 – 10:25	Nghỉ giải lao
10:25 – 11:30	Đại biểu phát biểu ý kiến; Thông qua các báo và tờ trình
11:30 – 11:45	Tổng kết và bế mạc Đại hội

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Năm 2009, nền kinh tế tiếp tục chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và việc điều hành chính sách vĩ mô của chính phủ được thực hiện theo hướng ngăn chặn suy thoái, kiềm chế lạm phát, mang lại những thuận lợi và khó khăn đan xen với Công ty

❖ **Thuận lợi**

Hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động 4% của chính phủ

Miễn, giảm và giãn thời gian nộp thuế

❖ **Khó khăn**

Suy thoái kinh tế đã tác động trực tiếp khiến sức mua của thị trường cấp giảm sút

Tỷ giá VNĐ/USD biến động mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp

Trong bối cảnh đó Công ty Cp Cấp Sài Gòn đã nhanh chóng khai thác mặt tích cực từ chính sách kích thích kinh tế và vượt qua những khó khăn xuất phát từ những biến động bất ổn về giá cả hàng hóa nguyên liệu, USD... đã có những biện pháp giải quyết kịp thời, ứng phó được các tình huống nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

A- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2009 :

I – Kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH Năm 2009	TH Năm 2009	Năm 2008	Tỷ lệ TH/KH năm 2009	So sánh năm 2008
1	Doanh thu	300.000	370.690	681.019	124 %	54%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000	36.720	1.683	131%	2182%
3	Lợi nhuận sau thuế		34.106	1.426		2392%
4	Cổ tức	8%	10%	0%	125%	

II – Đánh giá kết quả thực hiện:

1. **Đánh giá mức hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2009**

- Đạt 124 % kế hoạch doanh thu năm 2009 (kế hoạch năm 2009 là 300 tỷ đồng), đạt 131 % chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2009 (kế hoạch năm 2009 là 28 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 131 % so với kế hoạch là do Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, Cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt. Tinh gọn, tiết kiệm chi phí sản xuất

2. **Công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán các khoản nợ vay**

- Năm 2009 Công ty đã tiến hành thu được 401 tỷ đồng (trong đó Cấp viễn thông : 87 tỷ đồng; cấp điện: 21 tỷ đồng, Đồng: 292 tỷ đồng, thương mại khác 1,152 tỷ đồng).
- Tổng số công nợ tính đến thời điểm 31/12/2009 còn là: 49,5 tỷ đồng, chủ yếu là nợ của các Công ty viễn thông thuộc VNPT 36 tỷ đồng, cấp điện: 4,2 tỷ đồng, dây đồng 8,8 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực đôn đốc, nhắc nhở, thương lượng với khách hàng để thu hồi số công nợ trên nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty.

- Khoản nợ vay của CBCNV mua cổ phiếu, Công ty đã tích cực thu hồi và đã giảm khoản nợ vay từ 2,8 tỷ đồng đầu năm 2009 xuống còn 1,3 tỷ đồng vào cuối năm 2009. Đồng thời công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý dứt điểm khoản nợ trên
- Khoản công nợ khó đòi của Cty TNHH C&S TECH công ty đã tiến hành khởi kiện và đã thắng kiện, Toà Án và UBND Tỉnh Đồng Nai xác nhận Tổng giám đốc Cty TNHH C&S TECH liên quan đến vụ lừa đảo quốc tế và đang chờ ngày xử lý. Để công nợ được giải quyết dứt điểm, Công ty đã phối hợp với các chủ nợ của Công ty TNHH C&S TECH tổ chức quản lý, tiếp nhận Công ty TNHH C&S TECH với hướng giải quyết là thành lập công ty TNHH, SCC sẽ góp vốn bằng số công nợ mà Cty TNHH C&S TECH đã nợ. Trong năm 2009 công ty đã tiến hành tạm trích 50% công nợ khó đòi (4,92 tỷ đồng) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành

3. Công tác bán hàng giải quyết hàng tồn kho

- Công ty đã nỗ lực bán hàng nhằm giảm mức tồn kho từ 113 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là cáp viễn thông tồn 26 tỷ đồng, cáp điện 22 tỷ đồng, vật tư dự trữ cho sản xuất 9,5 tỷ đồng, bán thành phẩm 13,2 tỷ đồng..

4. Công tác xây dựng thương hiệu

SCC đã từng bước thực hiện công tác xây dựng thương hiệu:

Đặt 2 bảng quảng cáo (01 ở Đồng Nai và 01 ở TP.HCM)

Tham gia vào Công tác xây dựng thương hiệu của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và đã đạt danh hiệu TOP 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008 do Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam cấp

Công ty được cấp Bằng chứng nhận cúp vàng do Ban tổ chức triển lãm quốc tế điện Công nghiệp - dân dụng - tự động ELETEX VIET NAM

Thương hiệu Công ty đã ngày càng được mở rộng và được nhiều đối tác, tổ chức lớn công nhận và tặng bằng khen:

- Ngày 02/09/2009: Nhận Cúp vàng Sao vàng đất việt năm 2009 do Trung ương hội các Doanh nghiệp trẻ VN trao tặng
- Ngày 12/09/2009: Nhận Huy chương vàng chất lượng sản phẩm ngành xây dựng VN năm 2009 (VIETBUILD 2009) do Bộ xây dựng trao tặng

5. Công tác Xây dựng cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự - tiền lương

- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2009, nghị quyết HĐQT về việc nhân sự và tiền lương, Công ty cổ phần cáp Sài Gòn đã triển khai thực hiện như sau:
- Tổng số lao động bình quân năm 2009 là 100 lao động
- Tổng quỹ lương Công ty đã tiến hành chi trả cho người lao động năm 2009 là 6.335.605.145 đồng (Quỹ lương Đại hội cổ đông thông qua cho Công ty năm 2009 là không được vượt quá quỹ tiền lương năm 2008 là 6.384.000.000 đồng)
- Mức lương bình quân của CBCNV công ty năm 2009 là 5.279.670 đ/ tháng
- Tiến hành bố trí nhân sự phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh
- Tinh gọn Bộ máy quản lý và tập trung vào công tác đào tạo

III- Tình hình công tác góp vốn đầu tư năm 2009 :

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư góp vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009.

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009	Tổng T/hiện đến 31/12/2009
1	Dự án Resort Đà Lạt	10.000	Ngưng không tham gia góp vốn
2	Dự án ARECO - TBS	25.000	27.000
3	SACOM LAND	5.500	5.500
4	Dự án khác	9.500	Chưa thực hiện
	Cộng	50.000	32.500

Báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện các dự án :

1. Dự án Resort Đà Lạt:

- Theo nghị quyết HĐQT ngày 26/08/2009 Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua việc ngưng góp vốn vào dự án SACOM – RESORT Đà Lạt

2. Dự án ARECO - TBS:

- Đã tiến hành góp 27 tỷ đồng (trong đó góp quyền sử dụng đất 25 tỷ đồng, tư vấn thiết kế 2 tỷ đồng) đã thành lập Ban quản lý dự án và phê duyệt thiết kế, chờ thị trường Bất động sản khởi sắc sẽ tiến hành khởi công. Dự kiến tiến hành vào cuối năm 2010

3. Dự án SAMLAND :

- Đã tiến hành giải ngân 10 tỷ đồng. Hiện tại Công ty đã cử hai cán bộ tham gia vào Công ty SAMLAND: Ông Phạm Ngọc Cầu - Ủy viên HĐQT SAMLAND; Bà Trịnh Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát SAMLAND

4. Dự án sản xuất cáp quang liên doanh với SACOM :

- Năm 2009 hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định doanh thu đạt: 138,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng. Trong đó Cáp Sài Gòn được chia 2,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

IV- Tình hình đầu tư chứng khoán và mua cổ phiếu quỹ năm 2009 :

1. Tình hình mua cổ phiếu quỹ

- Tính đến thời điểm 31/12/2009 số cổ phiếu quỹ hiện tại của Công ty đã mua là : 1.910.360 CP.
- Theo nghị quyết HĐQT số 07/09/NQ – HĐQT ngày 16/12/09 mua tiếp 1.000.000 CP làm cổ phiếu quỹ. Tính đến thời điểm 21/03/2009 Công ty đã tiến hành mua xong 1.000.000 CP với tổng số tiền mua : 12,277 tỷ đồng. Đơn giá mua bình quân là : 12.277 đ/CP.

2. Tình hình đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 về việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Công ty đã tiến hành đầu tư với kết quả như sau:

- Tổng giá trị đầu tư cổ phiếu (mua): 54,6 tỷ đồng.
- Tổng giá trị cổ phiếu giải ngân (bán): 39,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng.
- Trích lập dự phòng năm 2009: 2,68 tỷ đồng.
- Thoái vốn khoản đầu tư vào SAM Thịnh: 125.000 cp (tương đương 1,25 tỷ đồng). thu được 1,227 tỷ đồng.

B- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I. Phân tích thị trường năm 2010:

1. Cơ hội:

- Kinh tế các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần có những chuyển biến hồi phục tích cực
- Các doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn sẽ tăng dần đầu tư (VNPT, SPT, FPT, EVN...)
- Cơ sở vật chất, năng lực thiết bị và nguồn vốn của SCC đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường

2. Thách thức:

- Kinh tế thế giới nói chung và Việt nam còn chứa đựng nhiều bất ổn: Lạm phát, tỷ giá, lãi suất, bong bóng tài sản, giá nguyên liệu tăng
- Có rất nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore...).

II. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2010

Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2010 của Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn được xây dựng như sau:

1. Doanh thu: 400 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2010 (triệu đồng)
1	Cáp viễn thông	100.000
2	Cáp Điện	100.000
3	Dây đồng	200.000
	Tổng cộng	400.000

2. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2010 (triệu đồng)
1	Sản xuất kinh doanh	26.000
2	Tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính...	14.000
	Tổng cộng	40.000

3. Chia cổ tức : 12 %

4. Kế hoạch tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương Công ty đề nghị năm 2010 là 7.920.000.000 đ (120 lao động x 5.500.000 người x 12 tháng)

Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư góp vốn

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2010 (triệu đồng)
1	Các dự án dự kiến đầu tư: ARECO, Dự án sản xuất Cáp quang liên doanh với SACOM	30.000
	Cộng	

6. Vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

III. Biện pháp thực hiện và kiến nghị:

Để thực hiện tốt KHSXKD năm 2010, Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn đề ra một số biện pháp triển khai kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh cáp điện, cáp viễn thông, đẩy mạnh công tác xây dựng quảng bá thương hiệu. Xây dựng chiến lược Marketing, định hướng phân khúc dòng sản phẩm phù hợp
2. Tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý và sản xuất cho người lao động
3. Tái cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cáp điện, cáp viễn thông
4. Cải tiến thiết bị nâng cao năng suất lao động cho phân xưởng cáp

5. Xây dựng các biện pháp sản xuất tiết kiệm (Nguyên vật liệu, nhân công, thời gian, vật tư tồn kho, điện nước...). Thực hiện việc kiểm soát chi phí thông qua việc ban hành định mức chi phí hợp lý, định mức lao động cho từng phòng ban
6. Tập trung vào công tác bán hàng và thu hồi công nợ, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng chiếm dụng của đối tác
7. Xây dựng quy chế lương thưởng theo hiệu quả công việc. Hướng hoạt động của các bộ phận chức năng Công ty gắn chặt hơn nữa với thị trường, khách hàng
8. Lựa chọn thời cơ để đầu tư sang các lĩnh vực sinh lợi khác

Kính trình Đại hội cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Trắc

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009
- Căn cứ vào báo cáo tài chính công ty năm 2009

Kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009 như sau:

ĐVT: Đồng		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2009	36,720,227,548
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	34,105,713,965
III	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
IV	Phân phối cổ tức (Số cổ phiếu đang lưu hành: cp)	26,831,660 cp
	Cổ tức năm 2009 là 10 % mệnh giá	27,401,844,000
1	Đã tạm ứng (4%)	11,302,848,000
2	Còn chi trả năm 2009 là (6%)	16,098,996,000
V	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	5,831,847,132
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	1,705,285,698
2	Trích lập quỹ chính sách xã hội (0.5%)	170,528,570
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4.6 %)	1,583,901,000
4	Trích lập quỹ khuyến mãi khách hàng (1.96%)	666,846,244
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1,705,285,698
VI	Khác	872,022,755
1	Thưởng người lao động, HĐQT, BKS lợi nhuận vượt kế hoạch (10%/ lợi nhuận vượt)	872,022,755

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Trắc

PHẦN II - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nghị quyết đồng thời tìm mọi giải pháp tích cực để phát huy mọi nguồn lực của Công ty đó là:

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho gọn nhẹ linh hoạt.
- Tập trung giải quyết hàng tồn kho và thu hồi công nợ.
- Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống: dây cáp điện
- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư: Dự án liên doanh sản xuất Cáp quang với SACOM, Dự án ARECO, SACOM LAND
- Tập trung công tác xây dựng thương hiệu, chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực để đón đầu những cơ hội trong tương lai.

Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã có nhiều cố gắng và nỗ lực thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT nên đã đạt được một số kết quả nhất định.

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: 371 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 123.6 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 36,720 Triệu đồng, đạt 131% kế hoạch
- Tiến hành thu hồi được 401 tỷ đồng công nợ.
- Các khoản nợ phải trả đến 31/12/2009 là 89 tỷ đồng.
- Giảm mức tồn kho từ 117 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Các thành viên HĐQT tại Công ty gồm Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Các thành viên HĐQT thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban điều hành cũng như tại các phiên họp HĐQT.

HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và đạt hiệu quả, thích ứng với thị trường.

III. BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TK.HĐQT

Trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 dựa trên mức thu nhập bình quân của NLĐ). Tổng thù lao chi trả là : 570.204.463 đ

Năm 2010 Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT dựa trên mức thu nhập bình quân của Người lao động

IV. CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2010

Năm 2010, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

Doanh thu : 400 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng

Chia cổ tức : 12 %

Kế hoạch tiền lương:

- Tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2010 là 7.920.000.000đ (120 lao động x 5.500.000người x 12 tháng)
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty.

Tập trung vào các công việc chính sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản
- Góp thêm vốn vào dự án Xí nghiệp sản xuất cáp quang liên doanh với SACOM
- Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cáp điện
- Giải quyết hàng tồn kho và thu hồi công nợ
- Cấp hạn mức tín dụng : USD10,000,000.00 (Mười triệu Đô La Mỹ)

Giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Kính trình.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Trác

PHẦN III - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành sản xuất kinh doanh và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn năm 2009. Việc kiểm soát được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra các báo cáo của đơn vị lập, cũng như các thông tin do đơn vị cung cấp. Kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

Năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến rất nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ của đất nước. Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn không nằm ngoài sự tác động sâu sắc đó. Trong sự khó khăn ấy HĐQT và Lãnh đạo Công ty vẫn luôn duy trì tốt sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt để tìm mọi giải pháp tích cực hạn chế tối đa sự suy thoái kinh tế chung ảnh hưởng đến Công ty.

Trong năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ, và các phiên họp bằng văn bản với các nội dung cuộc họp cụ thể như sau :

1. Ngày 12/01/2009: Nghị quyết HĐQT 01/09/NQ-HĐQT mua 1.000.000 cổ phiếu quỹ
2. Ngày 16/03/2009: ĐHCĐ bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Chuyển niêm yết cổ phiếu từ TTGDCK Hà nội sang SGDCK TP.HCM; bổ sung giấy phép kinh doanh; lựa chọn công ty kiểm toán
3. Phiên họp ngày 31/03/2009: HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009, thông qua quỹ tiền lương năm 2008 và kế hoạch tiền lương năm 2009, thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát.
4. Ngay sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 tiến hành ngày 26/04/2009, ngày 08/05/2009 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Cấp Sài Gòn đã họp phiên đầu tiên nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên HĐQT , xem xét thông qua kế hoạch đầu tư tài chính và công tác góp vốn. Đề nghị Ban điều hành triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009, xây dựng các quy chế bán hàng, chính sách giá cho Công ty và nghe Ban điều hành công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2009. Từ đó định hướng phát triển, đầu tư cho sản xuất kinh doanh năm 2009.
5. Phiên họp ngày 10/06/2009 HĐQT Quyết định: Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn tại Tp.HCM.
6. Phiên họp ngày 26/08/2009 :HĐQT nhất trí thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2009

Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức 4%/mệnh giá

Nhất trí thông qua việc ngưng góp vốn vào dự án SACOM –RESORT Đà Lạt

Thông qua việc thanh lý bán các cổ phiếu trong danh mục đầu tư

Thông qua việc cấp thêm 60 tỷ đồng hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng cho các hợp đồng nhập khẩu đồng phục vụ KHSXKD 06 tháng cuối năm

7. Phiên họp ngày 16/12/2009 HĐQT Quyết nghị: Đồng ý mua 1.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn làm cổ phiếu quỹ, giá mua không vượt quá 14.500đồng/1cổ phiếu, mua từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2009

1. Kết quả SXKD

Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 26/04/2009, Hội đồng quản trị ra quyết định giao kế hoạch năm 2009 cho Ban Tổng giám đốc điều hành, Cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ Người lao động trong Công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 theo báo cáo tài chính đến 31/12/2009 đã được kiểm toán của Công ty, như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2009			Năm 2008	
	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Thực hiện	TH2009/TH2008 (%)
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	370,59	123,53%	680,62	54.45%
Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	28,00	36,72	131,14%	1,68	2.185%
Cổ tức chi trả [%]	8%	10%	125,00%	0%	

Nhìn chung đây là năm khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng Ban điều hành và Người lao động trong Công ty, kết quả SXKD năm 2009 đã vượt khá tốt so kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.

2- Tình hình tài chính

2.1 Vốn lưu động: Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty tương đối tốt. Ngoài lượng vốn thặng dư, công ty được Chính phủ hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi 4% trong năm 2009 và đầu tư vốn có định hướng nên đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất ngành nghề chính, lấy thu bù đắp chi, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động tăng hơn so với năm 2008.

- Quỹ lương năm 2009: 6,335 tỷ đồng
- Nguồn vốn khấu hao tích lũy đến 31/12/2009 : 43,278 tỷ đồng
- Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến 31/12/2009: 76,845 tỷ đồng.
- Chi phí lãi vay phải trả cho năm 2009 là: 2,776 tỷ đồng.

2.2 Nợ phải thu: - Trong năm Công ty đã cố gắng hơn trong quan hệ khách hàng, tuy nhiên nợ phải thu khách hàng còn khá lớn (hơn 49,58 tỷ đồng). Trong đó Công ty C& S Tech nợ

8,757 tỷ đồng đã có phương án chuyển từ nợ phải thu sang đầu tư vốn sau khi có phán quyết của tòa án cho phép thi hành án.

2.3 Chi trả cổ tức: Tính đến 31/12/2009 đơn vị đã thực hiện tạm chi cổ tức đợt 1 là 4%/vốn điều lệ. Qua kiểm soát theo danh sách chốt cổ phiếu lưu hành ngày 10/11/2009 số lượng cổ tức thực chia trả là 28.257.120 cổ phiếu, tương đương số tiền trả cổ tức là 11,302 tỷ đồng (trong đó 1.484.900 cổ phiếu quỹ không chi trả cổ tức).

Số dư còn phải trả cổ tức hiện tại đến 31/12/2009 là : 1,553 tỷ đồng . (2007 còn phải chi: $1.505.922 \cdot 10.000 \cdot 6\% = 903.553.200$ đồng , 2009 còn phải chi: $1.625.114 \cdot 10.000 \cdot 4\% = 650.045.600$ đồng)

III. Tình hình thực hiện kế hoạch góp vốn liên doanh, liên kết và Đầu tư tài chính dài hạn

1/ Về góp vốn đầu tư :

1.1/ Tính đến hết ngày 31/12/2009, Công ty đã góp vốn đầu tư vào 9 đơn vị với tổng số vốn góp : 91,9 tỷ đồng, trong đó :

- Vốn góp liên doanh, liên kết :

+ XN cấp quang (Cty Sacom) : 30 tỷ đồng

+ Cty CP địa ốc ARECO : 27 tỷ đồng

- Đầu tư tài chính dài hạn vào 7 doanh nghiệp với tổng số vốn là: 34,9 tỷ đồng

Loại hình đầu tư này bao gồm:

+ Cty CP địa ốc Sacom : 10 tỷ đồng

+ Cổ phiếu của 6 đơn vị : 24,9 tỷ đồng

1.2/ Năm 2009 Công ty đã nhận được cổ tức với số tiền: 2,076 tỷ đồng.

1.3/ Kết quả đầu tư tài chính:

Nhằm mục đích tăng lợi nhuận hoạt động tài chính bù đắp cho lợi nhuận hoạt động SXKD trong bối cảnh có sự thay đổi sâu sắc về thị trường và sản phẩm truyền thống, Hội đồng quản trị đã thông qua qui trình đầu tư tài chính, năm 2009 lợi nhuận đạt 2,64 tỷ đồng

2/ Cổ phiếu quỹ:

- Tại thời điểm 31/12/2009 số cổ phiếu quỹ là : 1.910.360 CP (với giá bình quân 1 cổ phiếu là 10.596,15 đồng/CP).

IV/ Nhận xét, kiến nghị

Thực hiện năm 2009 so với kế hoạch Công ty CP cấp Sài Gòn đạt được 123%, lợi nhuận sau thuế đạt 121% đã cho thấy nỗ lực rất lớn của Công ty, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt, khủng hoảng kinh tế, giá cả nguyên vật liệu không ổn định. Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng trong hoạt động SXKD của Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nắm bắt và tiếp cận thị trường để phát triển.

Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của tập thể người lao động trong Công ty, Ban kiểm soát Công ty có một số ý kiến như sau:

- Tại thời điểm 31/12/2009 đơn vị cần rà soát những vật tư, thành phẩm tồn nhiều khó bán, đánh giá để có biện pháp giải phóng hàng tồn kho và trích dự phòng theo qui định của Nhà nước.
- Xem xét và điều chỉnh lại qui chế tiêu thụ sản phẩm như trích hoa hồng, giảm giá hàng bán... cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường nhằm tăng sức cạnh tranh và giải phóng hàng tồn kho, bên cạnh đó cũng cần phải xét đến hiệu quả cụ thể của đơn hàng, tránh tình trạng chi hoa hồng hoặc giảm giá hàng bán trên các đơn hàng bị lỗ.
- Về dự án sản xuất cáp quang liên doanh với SACOM: đây là dự án hợp tác kinh doanh bước đầu đã đem lại lợi nhuận cho đơn vị, tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp khó khăn trong vấn đề tham gia quản lý bộ máy và kiểm soát chi phí thực tế phát sinh cho dự án này. Về phía SACOM đã tăng vốn đầu tư tiếp vào các dây chuyên gia công, sản xuất cáp quang, về phía Công ty chưa ghi nhận kết quả phân chia lợi nhuận năm 2009 của dự án. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét tăng vốn điều lệ của hợp đồng hợp tác kinh doanh để cùng chia sẻ trách nhiệm và kết quả đầu tư hoặc bán lại, hoặc rút vốn từ dự án SX cáp quang này chuyển hẳn sang đầu tư phát triển SX dây và cáp điện.

Kính trình.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thanh Thủy