

邊和，15/04/2021

大亞越南電線電纜股份公司
監事會報告

根據法律現行規定以及大亞越南電線電纜股份公司的組織和活動章程，監事會謹報告全體股東如下：

I. 公司 2020 年經營活動結果：	(單位：VND)
- 營業淨額	1,657,383,168,889
- 經營活動利潤	88,106,859,465
- 其他利潤	411,997,862
- 其他費用	695,817,982
- 稅前總利潤	87,823,039,345
- 企業所得稅	16,247,972,436
- 延緩所得稅	70,812,556
- 稅後總利潤	71,504,254,353

公司 2020 年的營業額比較計劃完成 **84.91%**，比較 2019 年完成 **88.03%**。

1. 業主資金：

公司股本	: 306,899,450,000VND
其中：	
- 創始股東 80%	: 245,551,720,000VND
- 其他股東 20%	: 61,347,730,000VND

2. 固定財產： (單位：仟元)

a. 有形固定財產原價：

- 期初	: 494,653,867
- 期中變動	: 10,486,018
- 期末	: 505,139,885

b. 有形固定財產折舊：

- 期初	: 389,113,756
- 期中變動	: 13,747,075
- 期末	: 402,860,831

c. 剩餘價值：

- 期初	: 105,540,110
- 期末	: 102,279,053

3. 債權情形：

☞ 應收帳款：至 31/12/2020 當時，應收帳款為 **297,843,029,624** 元，主要是銷貨應收帳款。

定論：

- 公司正確依照 01/09/2005 頒行之財政活動規制購買和清理固定財產，以及按財政部 25/04/2013 第 45/2013/TT-BTC 號通知以及其他修正通知落實固定財產折舊提撥。
- 固定財產的折舊，遵守財政部 25/04/2013 第 45/2013/TT-BTC 號通知之規定。
- 購買固定財產，正確依照公司章程和董事會的議決而實現。
- 使用資金符合目的，能夠保全資金。
- 財政報告忠實和合理的反映公司的財政情形。
- 財政報告按財政部和各相關部門的規定表格齊全建立。

II. 監事會對董事會 2020 年活動之監察報告

- 2020 年董事會召開座談會議 8 次，密切監察公司的活動和總經理的經營調度情況，適時提出指導、調整公司經營策略更具彈性，符合越南經濟發展趨勢。
- 董事會於每季度舉派財務專員進行公司內部會計稽查作業。
- 董事會所有活動均能遵循法律和公司章程規定。

III. 監事會對總經理執行 2020 年公司管治，生產經營活動之監察報告

- 公司總經理致力推動公司經營策略，向政府、民間建築工程市場積極推銷公司產品以及遠銷產品至寮國，柬埔寨，緬甸等鄰近國家。
- 2020 年期間，總經理遵循國家法規，公司內控制度沒有違犯法規。公司財務運作正常，沒有異常偏離或未經董事會批准之業外投資之事項。

IV. 監事會的活動，酬勞及費用

1. 監事會的活動：

監事會年中召開會議 3 次，主要討論、交換董事會及經理部活動監察結果。監事會於每季均舉派代表監察，檢查公司活動情形以及財務運作結果。

2. 監事會的酬勞：

- 公司 2020 年稅後利潤約 715 億越盾。監事會 2020 年酬勞由公司董事會提出並經股東大會通過。

3. 監事會活動費用：

- 2020 年監事會全年活動經費包含交通往來，機票，旅館食宿費用。

(監事會 2020 年活動經費因新冠肺炎 Covid-19 在 2020 年 1 月份爆發，各國頒布禁航和隔離政策，公司監事會轉以視訊會議方式工作因此費用沒有發生)

4. 監事會成員的薪資

- 邱宗仁先生 1,350USD/月

V. 監事會以及董事會，總經理之間互動評估

2020 年度監事會以及董事會，總經理，股東之間互動良好，具體如下：

對於董事會：

- 獲董事會書面通報並邀請舉派代表出席董事會會議及發表意見。
- 獲董事會熱誠接待，討論，彼此交換意見，並對監事會代表所提問題予以說明，回答。

對於總經理：

- 無論事先書面通報或無預警式進行相關作業，或要求總經理、各部門提供有關資料、憑證，均獲即時、齊全供應。

收件處：

- 董事會、總經理
- 監事會存檔。

監事長

洪崇銘(已簽名)