

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
SAM CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: C8 /2011/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2010

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	6/6	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	5/6	83,33	Đi công tác đột xuất, ủy quyền cho bà Hồ Thị Thu Hương
5	Bùi Vũ Vân Hòa	Ủy viên HĐQT	6/6	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Đã có sự giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo việc điều hành các hoạt động của Công ty luôn hiệu quả; đúng theo Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

+ Ngoài các cuộc họp định kỳ của HĐQT, hàng tháng Thường trực HĐQT đều có ít nhất 1 lần làm việc để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo Ban điều.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2010/NQ-HĐQT	08/03/2010	1. Thông qua BCTC năm 2009 đã được

			<p>kiểm toán; kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2009, kế hoạch năm 2010.</p> <p>2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2009.</p> <p>3. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình ĐHCĐ.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2010.</p>
2	06A/2010/NQ- HĐQT	20/05/2010	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2010, kế hoạch quý 2/2010.</p> <p>2. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt.</p> <p>3. Phê quyết cơ cấu tổ chức của Công ty.</p> <p>4. Giao Ban điều hành xây dựng phương án và chỉ tiêu phân bổ 100.000 cổ phiếu phát hành thêm cho người lao động.</p>
3	06B/2010/NQ- HĐQT	20/05/2010	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Hồ Thị Thu Hương.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</p> <p>3. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.</p>
4	385/2010/NQ-HĐQT	20/08/2010	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2/2010, kế hoạch quý 3/2010.</p> <p>2. Phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành số tiền 5 tỷ.</p> <p>3. Thống nhất tạm ứng 6% cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt.</p>
5	07/2010/QĐ- HĐQT	10/09/2010	Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần phát hành thêm.
6	10/2010/NQ- HĐQT	19/11/2010	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3/2010, kế hoạch quý 4/2010.</p> <p>2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án thiết bị làm dây nối, dây nhảy quang thành 2 giai đoạn.</p>
7	12/2010/NQ- HĐQT	23/12/2010	Gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Trường	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	2.000	0.08	Mua

- Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn

