

Phụ lục XIII

(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: 18/2011/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2011

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	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
2	Bà Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	3/3	100	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
4	Ông Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
5	Ông Bùi Vũ Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	3/3	100	

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

+ Đã có sự giám sát thường xuyên và khá hiệu quả của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

+ Hàng tháng có 1-2 cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành.

- 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	03/2011/NQ-HĐQT	19/01/2011	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011. 2. Thống nhất thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
2	04A/2011/QĐ-HĐQT	19/01/2011	Quyết định về việc xử lý 334.213 cổ phiếu không mua hết
3	16/2011/NQ-HĐQT	24/05/2011	1. Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2011, kế hoạch quý 2 năm 2011. 2. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011. 3. Thống nhất niêm yết bổ sung 265.787 cổ phiếu phát hành thêm. 4. Thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ



			sung tăng vốn điều lệ từ 27.657.870.000 đồng lên 29.317.340.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011.
4	17/2011/QĐ-HĐQT	24/05/2011	Quyết định về việc niêm yết bổ sung 265.787 cổ phiếu phát hành thêm.

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	Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM	Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT	750.000	30,00	900.000	32,54	Mua CP phát hành thêm
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT			9.100	0,32	Mua CP phát hành thêm
3	Hồ Thị Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000	0,40	18.000	0,65	Mua CP phát hành thêm
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	10.000	0,40	38.160	1,37	Mua CP phát hành thêm và mua khớp lệnh liên tục
5	Bùi Vũ Vân Hòa	TV HĐQT, Phó TGĐ	25.000	1,00	36.650	1,32	Mua CP phát hành thêm
6	Nguyễn Văn Trường	Trưởng Ban kiểm soát	2.000	0,08	2.400	0,08	Mua CP phát hành thêm
7	Trần Văn Dương	Kế toán trưởng	5.000	0,20	10.920	0,39	Mua CP phát hành thêm

- 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