

**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: 34 /2011/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý 3 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	1/1	100	
2	Bà Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	1/1	100	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	1/1	100	
4	Ông Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	0/1	0	Đi công tác đột xuất có UQ
5	Ông Bùi Vũ Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	1/1	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 ít nhất 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	22/2011/NQ-HĐQT	12/08/2011	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2011. 2. Thông qua kế hoạch quý 3/2011. 3. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành số tiền 8 tỷ đồng. 4. Thống nhất phê duyệt mô hình quản lý, sản xuất mới của Công ty từ tháng 9/2011. 5. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Cừ làm

Phó Tổng giám đốc thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2011.

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	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	9.100	0,32	29.400	1,62	Mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	38.160	1,37	48.160	1,74	Mua khớp lệnh liên tục

- 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