

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

Số: **05** /2012/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 4 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 | 1/1 | 100 | |
| 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 | 27/2011/NQ-HĐQT | 04/11/2011 | 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011. 2. Thông qua kế hoạch quý 4/2011. 3. Giao Quỹ tiền lương tối thiểu và Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT. 4. Thống nhất danh sách và số lượng cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. |

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 | Hồ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT | 900.000 | 32,54 | 954.000 | 32,54 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 2 | Phạm Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 29.300 | 1,62 | 31.058 | 1,06 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 3 | Hồ Thị Thu Hương | Phó chủ tịch HĐQT | 18.000 | 0,65 | 19.080 | 0,65 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 4 | Nguyễn Thiện Cảnh | TV HĐQT, Tổng Giám đốc | 48.160 | 1,74 | 51.049 | 1,74 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 5 | Bùi Vũ Vân Hòa | TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 36.650 | 1,33 | 38.849 | 1,33 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 6 | Nguyễn Văn Trường | Trưởng Ban kiểm soát | 2.400 | 0,09 | 2.544 | 0,09 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 7 | Phạm Cử | Phó Tổng Giám đốc | 1.400 | 0,05 | 1.484 | 0,05 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 8 | Trần Văn Dương | Kế toán trưởng | 10.920 | 0,20 | 11.575 | 0,20 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |
| 9 | Phạm Ngọc Thúy Anh | Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT | 15.500 | 0,56 | 16.430 | 0,56 | Chi 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP |

- 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