

Phụ lục XIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của 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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAM CƯỜNG

Số: 02 /2013/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

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

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1 – Khu CN Long Thành – Đồng Nai
VP đại diện: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM
Điện thoại: 08 35513733 Fax: 08 35515164 Email: cbtt@sametel.com.vn
Vốn điều lệ: 29.317.240.000 đồng
Mã chứng khoán: SMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 5 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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	5/5	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	5/5	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
5	Bùi Vũ Vân Hòa	Ủy viên HĐQT	5/5	100	

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

- + Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng quy chế quản trị của Công ty.
- + Định kỳ Chủ tịch HĐQT giao ban với khối quản lý và sản xuất tại Nhà máy.
- + Hàng tháng có ít nhất 1-2 cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành.



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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2012/NQ-HĐQT	06/01/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. 2. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2012 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2012. 3. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 trong tháng 3/2012. 4. Thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm KD vật tư Điện và Cơ khí. Giao Ban điều hành XD phương án cụ thể để trình HĐQT. 5. Phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014
2	03/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Quyết định về việc niêm yết 165.937 cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010
3	11/2012/NQ-HĐQT	09/03/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. 2. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2011. 3. Thống nhất chương trình, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 23/03/2012.
4	13/2012/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
5	17/2012/NQ-HĐQT	05/06/2012	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2012.
6	20/2012/NQ-HĐQT	03/08/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của toàn thể người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012. 2. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể: doanh thu 32,728 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,308 tỷ đồng. 3. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2012: doanh thu 20 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ đồng. 4. Thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả hoạt

			<p>động 6 tháng đầu năm 2012 của Ban kiểm soát.</p> <p>5. Thống nhất thông qua phương án vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thành với mức 14 tỷ đồng.</p> <p>6. Thống nhất phê duyệt số cổ phiếu phát hành cho người lao động hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. HĐQT giao cho Tổng giám đốc hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan.</p> <p>7. Về việc bổ nhiệm lại: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch xem xét thông qua báo cáo và bổ nhiệm lại ban điều hành nhiệm kỳ 3 cũng như vấn đề điều chỉnh lương của Ban điều hành.</p> <p>8. HĐQT đề nghị Ban điều hành tập trung cho công tác đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho năm 2012 và các năm tiếp theo.</p>
7	21/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm từ 01/10/2012.
8	22/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Vũ Văn Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm từ 01/11/2012.
9	23/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm từ 01/09/2012.
10	24/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng thời hạn 3 năm từ 01/09/2012.
11	27/2012/NQ-HĐQT	12/11/2012	<p>1. HĐQT ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của toàn thể người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2012, cụ thể: doanh thu 52,644 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,712 tỷ đồng.</p> <p>2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2012: doanh thu 27,356 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,288 tỷ đồng.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương bổ sung thêm chức danh chuyên viên kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai.</p> <p>4. Thống nhất phương án xây dựng kế hoạch</p>

			<p>năm 2013 với một số chỉ tiêu và lưu ý như sau:</p> <p>4.1 Doanh thu tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2012.</p> <p>4.2 Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tối thiểu 15%.</p> <p>4.3 Cổ tức ở mức 12%</p> <p>4.4 Quỹ tiền lương: Ban điều hành xem xét phương án tính toán theo trượt giá và bảo đảm được thu nhập cho người lao động.</p> <p>4.5 Về công tác đầu tư: Đồng ý chủ trương đầu tư dây chuyền bọc cáp quang, Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư tối ưu trình HĐQT.</p>
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	31.058	1,06	41.058	1,40	Mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GD	51.049	1,74	76.749	2,72	Mua khớp lệnh liên tục

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn