

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: 14 /2012/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	4/4	100	
2	Bà Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	4/4	100	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	4/4	100	
4	Ông Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	3/4	75	Đi công tác đột xuất có UQ
5	Ông Bùi Vũ Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	4/4	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	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



			<p>phiếu phát hành thêm.</p> <p>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.</p>
4	17/2011/QĐ-HĐQT	24/05/2011	<p>Quyết định về việc niêm yết bổ sung 265.787 cổ phiếu phát hành thêm.</p>
5	22/2011/NQ-HĐQT	12/08/2011	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2011.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch quý 3/2011.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành số tiền 8 tỷ đồng.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt mô hình quản lý, sản xuất mới của Công ty từ tháng 9/2011.</p> <p>5. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Cừ làm Phó Tổng giám đốc thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2011.</p>
6	27/2011/NQ-HĐQT	04/11/2011	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch quý 4/2011.</p> <p>3. Giao Quỹ tiền lương tối thiểu và Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT.</p> <p>4. Thống nhất danh sách và số lượng cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.</p>

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	750.000	30,00	954.000	32,54	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT			31.058	1,06	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP

3	Hồ Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT	10.000	0,40	19.080	0,65	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	10.000	0,40	51.049	1,74	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP
5	Bùi Vũ Văn Hòa	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	25.000	1,00	38.849	1,33	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP
6	Nguyễn Văn Trường	Trưởng Ban kiểm soát	2.000	0,08	2.544	0,09	Mua thêm, nhận 6% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng CP
7	Phạm Cử	Phó Tổng Giám đốc			1.484	0,05	Bổ nhiệm 1/9/2011
8	Trần Văn Dương	Kế toán trưởng	5.000	0,20	11.575	0,20	Mua thêm, nhận 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	Nhận 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

