

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: 15 /2012/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 1 năm 2012

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	2/2	100	
2	Bà Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	2/2	100	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	2/2	100	
4	Ông Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	2/2	100	
5	Ông Bùi Vũ Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	2/2	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	02/2012/NQ-HĐQT	06/01/2012	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	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 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.

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	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	51.049	1,74	71.049	2,42	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