



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: 01 /2017/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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: Khu CN Long Thành – Đường số 1 – Xã Tam An - Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

VP đại diện: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM

Điện thoại: 08 35513733 Fax: 08 35515164 Email: cbtt@sametel.com.vn

Vốn điều lệ: **54.674.320.000** đồng

Mã chứng khoán: **SMT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/03/2016 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2016 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 <u>Điều 4:</u> Thông qua phương án phát hành 985.930 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 6 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email.

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	6/6	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	6/6	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	2/6	33,3	Miễn nhiệm ngày 16/06/2016
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên HĐQT	2/6	33,3	Miễn nhiệm ngày 16/06/2016
6	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	3/6	50,0	Bỏ nhiệm ngày 16/06/2016, vắng 1 buổi do đi công tác.
7	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	4/6	66,7	Bỏ nhiệm ngày 16/06/2016

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	04/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. 2. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016. 3. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% trong đó 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt để trình ĐHCĐ. 4. Thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng. 5. Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2	10/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	1. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kiều và Ông Nguyễn Văn Trường.

			2. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Anh Vương và Ông Hoàng Trí Cường 3. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Bà Phạm Thị Thanh Thủy và bà Đinh Thị Hoài Bắc 4. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Nguyễn Văn Trường.
3	13/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
4	18/2016/NQ-HĐQT	05/08/2016	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016. 2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý 3 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. 3. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 160 tỷ đồng. 4. HĐQT thống nhất thông qua phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định cấp bảo lãnh cho Công ty để phát hành bảo lãnh trong và ngoài nước số tiền 10 tỷ. 5. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đảm bảo đúng kế hoạch.
5	20/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	1. HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Nguyễn Văn Trường. 2. HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với Ông Đào Ngọc Quyết.
6	25/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016. 2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch còn lại của cả năm 2016. 3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư máy ép nhựa dẻo. 4. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Nguyễn Oanh số tiền 30 tỷ đồng. 5. HĐQT thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thống nhất sửa đổi điều lệ

			tăng vốn điều lệ lên 54.674.320.000 đồng. Giao Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký kinh doanh lại và làm các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung. 6. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2017 chi tiết và trình trước 31/12/2106. 7. Về logo mới và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới: thống nhất chủ trương thay đổi; đề nghị các thành viên tiếp tục xem xét góp ý và sẽ họp về nội dung này trong kỳ họp tới. 8. HĐQT thống nhất chiến lược sản phẩm Công ty. 9. HĐQT thống nhất thông qua dự án thành lập Trung tâm kinh doanh các sản phẩm nhôm, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện dự án có hiệu quả.
7	28/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ 44.815.020.000 đồng lên 54.674.320.000 đồng.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Theo Nghị quyết HĐQT phiên thứ 11 ngày 16/06/2016 đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019, theo đó:

1. Ông Nguyễn Văn Kiều – TV.HĐQT được miễn nhiệm vì vậy ông Nguyễn Văn Kiều không còn là cổ đông nội bộ.
2. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban KS được miễn nhiệm TV Ban KS vì vậy bà Phạm Thị Thanh Thủy không còn là cổ đông nội bộ.
3. Bà Đinh Thị Hoài Bắc – TV Ban KS được miễn nhiệm TV Ban KS vì vậy bà Đinh Thị Hoài Bắc không còn là cổ đông nội bộ.
4. Ông Nguyễn Văn Trường – TV.HĐQT được miễn nhiệm TV.HĐQT nhưng được bầu làm TV Ban KS.
5. Ông Trần Anh Vương được bầu làm TV.HĐQT.
6. Ông Hoàng Trí Cường được bầu làm TV.HĐQT.
7. Ông Hà Hoàng Thế Quang được bầu làm TV Ban KS và được Ban KS bầu làm Trưởng Ban KS.

Theo Nghị quyết HĐQT phiên thứ 14 ngày 01/09/2016 đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019, theo đó:

1. Ông Nguyễn Văn Trường – TV Ban KS được miễn nhiệm TV Ban KS vì vậy ông Nguyễn Văn Trường không còn là cổ đông nội bộ.
2. Ông Đào Ngọc Quyết được bầu làm TV Ban KS.

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của ông Trần Anh Vương, Hoàng Trí Cường, Hà Hoàng Thế Quang và Đào Ngọc Quyết như sau:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với CĐNB	Ngày trở thành NCLQ
I	Trần Anh Vương	TV.HĐQT - CĐNB	16/06/2016
I.1	Tạ Thu Thủy	6-Vợ	16/06/2016
I.2	Trần Bảo Nguyên	7-Con	16/06/2016
I.3	Trần Bảo Khôi	7-Con	16/06/2016
I.4	Trần Vọng	9-Anh ruột	16/06/2016
I.5	Trần Thị Hòa	10-Chị ruột	16/06/2016
I.6	Trần Văn Bình	9-Anh ruột	16/06/2016
I.7	Trần Thị Hà	10-Chị ruột	16/06/2016
I.8	Trần Trọng Nghĩa	9-Anh ruột	16/06/2016
I.9	Trần Văn Chương	9-Anh ruột	16/06/2016
II	Hoàng Trí Cường	TV.HĐQT - CĐNB	16/06/2016
II.1	Hoàng Đình Hưng	1-Cha	16/06/2016
II.2	Lưu Thị Liên	3- Mẹ	16/06/2016
II.3	Nguyễn Hương Giang	6-Vợ	16/06/2016
II.4	Hoàng Đức Khiêm	7-Con	16/06/2016
II.5	Hoàng Thị Kim Dung	11-Em ruột	16/06/2016
III	Hà Hoàng Thế Quang	Trưởng Ban KS-CĐNB	16/06/2016
III.1	Hoàng Thị Thu Huyền	6-Vợ	16/06/2016
III.2	Hà Hoàng Khải	7-Con	16/06/2016
III.3	Hà Hoàng Bảo Ngọc	7-Con	16/06/2016
III.4	Hà Hoàng Minh	7-Con	16/06/2016
III.5	Hà Hoàng Việt Phương	9-Anh ruột	16/06/2016
III.6	Hà Hoàng Việt Nam	9-Anh ruột	16/06/2016
III.7	Hà Hoàng Thế Vinh	9-Anh ruột	16/06/2016
III.8	Hà Hoàng Hồng Hạnh	10-Chị ruột	16/06/2016
IV	Đào Ngọc Quyết	TV Ban KS-CĐNB	01/09/2016
IV.1	Đào Ngọc Nguyễn	1-Cha	01/09/2016
IV.2	Nguyễn Thị Ngoan	3-Mẹ	01/09/2016
IV.3	Nguyễn Thị Ngọc Diệu	6-Vợ	01/09/2016
IV.4	Đào Ngọc Tường Vy	7-Con	01/09/2016
IV.5	Đào Ngọc Thủy Tiên	7-Con	01/09/2016
IV.6	Đào Ngọc Toán	11-Em ruột	01/09/2016
IV.7	Đào Ngọc Chanh	11-Em ruột	01/09/2016

Danh sách người không còn là cổ đông nội bộ và NCLQ:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với CĐNB	Ngày không còn NCLQ
I	Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban KS-CĐNB	16/06/2016
I.1	Phạm Minh Phát	1-Cha	16/06/2016
I.2	Trần Thị Đào	3-Mẹ	16/06/2016
I.3	Trương Xuân Thủy	5-Chồng	16/06/2016
I.4	Trương Mai Phương Linh	7-Con	16/06/2016
I.5	Trương Mai Phương Thảo	7-Con	16/06/2016

I.6	Phạm Thanh Sơn	11-Em ruột	16/06/2016
II	Đinh Thị Hoài Bắc	TV.BKS - CĐNB	16/06/2016
II.1	Nguyễn Duy Ân	5-Chồng	16/06/2016
II.2	Nguyễn Duy Thanh Phú	7-Con	16/06/2016
II.3	Nguyễn Duy Thành Nhân	7-Con	16/06/2016
II.4	Đinh Thị Lý	10-Chị ruột	16/06/2016
II.5	Đinh Thị Trung	10-Chị ruột	16/06/2016
II.6	Đinh Hoài Phong	9-Anh ruột	16/06/2016
II.7	Đinh Hoài Nam	9-Anh ruột	16/06/2016
II.8	Nguyễn Ngọc Mỹ	11-Em ruột	16/06/2016
III	Nguyễn Văn Kiều	TV.HĐQT - CĐNB	16/06/2016
III.1	Trần Thị Hồng Anh	6-Vợ	16/06/2016
III.2	Nguyễn Văn Thành	7-Con	16/06/2016
III.3	Nguyễn Trần Bảo Trâm	7-Con	16/06/2016
III.4	Nguyễn Văn Bá	1-Cha	16/06/2016
III.5	Nguyễn Thị Lý	3-Mẹ	16/06/2016
III.6	Nguyễn Văn Lam	11-Em ruột	16/06/2016
III.7	Nguyễn Văn Hồng	11-Em ruột	16/06/2016
III.8	Nguyễn Văn Hải	11-Em ruột	16/06/2016
IV	Nguyễn Văn Trường	TV.BKS - CĐNB	01/09/2016
IV.1	Trần Thị Mai	6-Vợ	01/09/2016
IV.2	Nguyễn Trần Hoàng Minh	7-Con	01/09/2016
IV.3	Nguyễn Trần Hoàng Phú	7-Con	01/09/2016
IV.4	Nguyễn Hữu Đăng	9-Anh ruột	01/09/2016
IV.5	Nguyễn Văn Nam	11-Em ruột	01/09/2016

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)
- 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	Công ty CP ĐTPT SACOM	Trần Anh Vương - TV HĐQT	1.458.475	32,54	1.844.539	33,74	(*)
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	118.425	2,64	182.378	3,34	(*) và mua khớp lệnh liên tục
3	Hồ Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT	37.339	0,83	57.553	1,05	(*)
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GD	244.208	5,45	321.675	5,88	(*) và mua khớp lệnh liên tục

5	Nguyễn Xuân Thắng	TV BKS	8.170	0,18	8.170	0,15	(*)
6	Bùi Vũ Văn Hòa	Phó Tổng GD	67.561	1,51	88.424	1,62	(*)
7	Phạm Cử	Phó Tổng GD	17.718	0,40	17.718	0,32	(*)
8	Trần Văn Dương	Kế toán trưởng	25.783	0,58	47.755	0,87	(*)

(*) Tăng do:

- Do phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán 52/GCN-UBCK ngày 31/08/2016, giao dịch từ 28/09/2016. Tỷ lệ % tính trên vốn điều lệ: 54.674.320.000 đồng.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn

