

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: 02/2014/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **Năm 2013**

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: 30.781.530.000 đồng

Mã chứng khoán: SMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 4 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	4/4	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	4/4	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	4/4	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	4/4	100	
5	Bùi Vũ Vân Hòa	Ủy viên HĐQT	4/4	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	04/2013/NQ-HĐQT	25/01/2013	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.2. Thống nhất báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 20124. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013.5. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại Vietcombank và Tienphongbank.6. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 trong tháng 3/2013.
2	10/2013/NQ-HĐQT	14/05/2013	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013.2. Thống nhất kế hoạch quý 2 năm 2013.3. Thống nhất chủ trương bố trí vốn cho đầu tư dự án mở rộng năng lực sản xuất cấp quang bằng các hình thức thuê tài chính hoặc huy động vốn từ cá nhân, tổ chức hoặc thuê mua tài chính. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.4. Thống nhất chốt danh sách để chi trả cổ tức 12% năm 2012 theo Nghị quyết ĐHCĐ, trong đó: 7% cổ tức trả bằng tiền và 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu vào ngày 30/05/2013, thời gian chi trả bằng tiền vào ngày 16/07/2013.
3	12/2013/NQ-HĐQT	24/05/2013	Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012.
4	13/2013/NQ-HĐQT	04/06/2013	Thống nhất dời ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 12% cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 trong đó: 7% cổ tức trả bằng tiền và 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu.
5	17/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm



			toán Nam Việt (AASCN) soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2013.
6	19/2013/NQ-HĐQT	06/09/2013	<p>1. Thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2013.</p> <p>2. Thống nhất kế hoạch quý 3/2013: 35 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ. Phần đầu doanh thu năm 2013 đạt: 135 tỷ đồng bằng 146,74% kế hoạch năm 2013.</p> <p>3. Về định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2014: kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng trưởng 30% so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2013.</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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi.

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

- 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	CTCP Đầu tư và Phát triển SACOM	Hồ Thị Thu Hương – Phó CT HĐQT	954.000	32,54	1.001.700	32,54	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	41.058	1,40	62.115	2,02	Mua thêm, nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
3	Hồ Thị Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	19.080	0,65	20.034	0,65	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GD	76.749	2,72	127.086	4,13	Mua thêm, nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
5	Bùi Vũ Vân Hoà	TV HĐQT, Phó Tổng GD	38.849	1,33	40.791	1,33	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
6	Nguyễn Văn Trường	Trưởng Ban kiểm soát	2.544	0,09	2.671	0,09	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
7	Phạm Cử	Phó Tổng GD	1.484	0,05	1.558	0,05	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP



8	Trần Văn Dương	Kế toán trưởng	11.575	0,39	12.153	0,39	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP
9	Phạm Ngọc Thúy Anh	Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT	16.430	0,56	17.251	0,56	Nhận 5% cổ tức năm 2012 bằng CP

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

