



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
 VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164
 Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----

Số: 16 /2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ hai mươi một – Nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian: từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 09 năm 2013
Địa điểm: Phòng họp VPĐD Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần dự họp:

Thành phần: - HĐQT 5 người có mặt 5 người
 - Ban KS 3 người có mặt 3 người
 - Ban điều hành 4 người có mặt 3 người (vắng ông Phạm Cừ đi công tác)

Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Dương Thư ký HĐQT

Chương trình họp

- 1 Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 và tình hình hoạt động 8 tháng.
- 2 Kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2013.
- 3 Định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2014.

Nội dung cụ thể cuộc họp:

I - Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo các vấn đề:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 và tình hình hoạt động 8 tháng.
2. Kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2013.
3. Định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2014.

II – Hội đồng quản trị đã nghe Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

III – Sau khi thảo luận, căn cứ biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 phiên thứ hai mươi một ngày 06/09/2013; HĐQT thống nhất quyết nghị:

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 quý 2 và 6 tháng năm 2013. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2013, cụ thể:
 - Doanh thu thực hiện 60,421 tỷ đạt 65,67% kế hoạch năm 2013 và bằng 184,61% so với năm 2012
 - Lợi nhuận trước thuế 4,049 tỷ đạt 57,84% kế hoạch năm 2013 bằng 175,43% so với năm 2012



2. Tổng 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.
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.
4. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013 và các năm tiếp theo Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành:
 - Ban điều hành cần tập trung vào công tác đầu tư.
 - Tăng cường cho công tác định mức tiêu hao vật tư và thu hồi công nợ.
 - Liên tục cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

III- Thực hiện Nghị quyết: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NOI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT,VT.



Phạm Ngọc Tuấn

