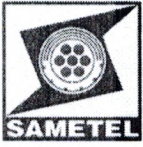


Phụ lục XIII

(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: *19* /2014/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày *14* tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014**

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

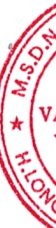
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 5 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp bằng hình thức lấy 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	5/5	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	5/5	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên HĐQT	2/5	40	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 21/3/2014
6	Bùi Vũ Vân Hòa	Ủy viên HĐQT	3/5	60	Miễn nhiệm ngày 21/3/2014

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	02/2014/NQ-HĐQT	06/01/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.3. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014.6. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 21/3/2014.
2	05/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất các nội dung chương trình và các báo cáo của HĐQT, Tổng GD, Ban KS và các tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2014.2. Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 qua Email.
3	06/2014/BB-HĐQT	18/03/2014	Họp HĐQT qua Email thống nhất giới thiệu ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
4	08/2014/NQ-ĐHCĐ	21/03/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.
5	11/2014/NQ-HĐQT	26/03/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT và cử TK.HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.2. Thống nhất vay hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động tại TPBank.3. Thống nhất kết quả họp phiên thứ nhất của Ban KS và bầu Trưởng Ban KS.
6	16/2014/NQ-HĐQT	02/06/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014 và kế hoạch quý 2/2014.2. Thống nhất báo cáo thẩm tra KQKD quý 1 của Ban kiểm soát.3. Thống nhất vay hạn mức tín dụng từng lần tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành.4. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

00
CỘNG
HỘI
LIÊN
TỈNH
AM C
HÀNH

			5. HĐQT giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng 30% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá và chi trả cổ tức năm 2013 trong quý 3/2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
--	--	--	--

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):

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 21/03/2014 đã bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019, theo đó:

1. Ông Bùi Vũ Văn Hòa – TV.HĐQT, Phó TGD thôi làm TV.HĐQT nhưng vẫn là Phó TGD vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Bùi Vũ Văn Hòa.
2. Ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng Ban KS được bầu làm TV.HĐQT vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Nguyễn Văn Trường.
3. Bà Đinh Thị Hoài Bắc được bầu làm TV Ban KS, thay đổi NCLQ đối với bà Đinh Thị Hoài Bắc như sau:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với CĐNB	Số CMND	Số cổ phiếu sở hữu	Ngày trở thành NCLQ
1	Đinh Thị Hoài Bắc	TV.BKS - CĐNB	022214880	2.226	21/03/2014
2	Nguyễn Duy Ân	Chồng	021982013		21/03/2014
3	Nguyễn Duy Thanh Phú	Con	025255314		21/03/2014
4	Nguyễn Duy Thành Nhân	Con			21/03/2014
5	Đinh Thị Lý	Chị ruột	021372451		21/03/2014
6	Đinh Thị Trung	Chị ruột	021372450		21/03/2014
7	Đinh Hoài Phong	Anh ruột	021449577		21/03/2014
8	Đinh Hoài Nam	Anh ruột	022241881		21/03/2014
9	Nguyễn Ngọc Mỹ	Em ruột	022214882		21/03/2014

0734
 TY
 AN
 HEN V
 ONG
 ING
 ĐÔNG

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. 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	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	62.115	2,02	68.115	2,21	Mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện	TV HĐQT,	127.086	4,13	147.086	4,78	Mua khớp lệnh liên

	Cảnh	Tổng GD					tục
3	Phạm Cử	Phó Tổng GD	1.558	0,05	6.558	0,21	Mua khớp lệnh liên tục

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)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom, cổ đông lớn của Công ty đã có quyết định số 04/2014/QĐ-HĐQT ngày 13/03/2014 cử đại diện vốn và tham gia HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019, theo đó ông Nguyễn Văn Kiều là đại diện vốn, quản lý 10.017.000 cổ phần của SACOM tại Công ty chiếm tỷ lệ 32,54% vốn điều lệ.

Ngày 21/03/2014 Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2014, tại đại hội đã bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn

30