



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: **01** /2016/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày **01** tháng **02** năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 Cảnh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM.

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

Vốn điều lệ: 44.815.020.000 đồng

Mã chứng khoán: **SMT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2015, 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 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	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	4/5	80	Đi công tác, ủy quyền Bà Hồ Thị Thu Hương
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên HĐQT	4/5	80	Đi công tác, ủy quyền Bà Hồ Thị Thu Hương

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	29/2015/NQ-HĐQT	08/01/2015	Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
2	36/2015/NQ-HĐQT	06/02/2015	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 3. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015. 4. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.
3	43/2015/NQ-HĐQT	03/04/2015	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 2015.
4	45/2015/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.
5	47/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
5	54/2015/NQ-HĐQT	27/08/2015	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2015. 2. Thống nhất kế hoạch quý 3/2015. 3. Thống nhất bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kỳ 2015-2018. 4. Thống nhất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tờ trình của Tổng Giám đốc. 5. Thống nhất về chủ trương tăng diện tích, kết cấu và phương án xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2 theo tờ trình của Tổng Giám đốc.
6	55/2015/QĐ-HĐQT	27/08/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm kể từ 01/09/2015.
7	56/2015/QĐ-HĐQT	27/08/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Vũ Văn Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm kể từ 01/09/2015.

8	57/2015/QĐ-HĐQT	27/08/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thời hạn 3 năm kể từ 01/09/2015.
9	58/2015/QĐ-HĐQT	27/08/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng thời hạn 3 năm kể từ 01/09/2015.
10	1578/2015/QĐ-SMT-XDCB	12/11/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất giai đoạn 2.
11	61/2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 và dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2015.</p> <p>2. Thống nhất thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>3. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% và kế hoạch tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>4. Thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Tienphongbank chi nhánh Hồ Chí Minh số tiền 30 tỷ đồng.</p> <p>5. Về mô hình tổ chức của công ty: Giao ban điều hành xây dựng lại phương án và trình HĐQT trong thời gian tới.</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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- 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	Công ty CP ĐTPT SACOM	Nguyễn Văn Kiêu - TV HĐQT	1.001.700	32,54	1.458.475	32,54	(*)
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	73.115	2,37	118.425	2,64	(*) và mua khớp lệnh liên tục
3	Hồ Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT	20.034	0,65	37.339	0,83	(*)
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GĐ	157.086	5,10	244.208	5,45	(*) và mua khớp lệnh liên tục

5	Nguyễn Văn Kiều	TV HĐQT	0	0	6.720	0,15	(*)
6	Nguyễn Văn Trường	TV HĐQT	2.671	0,09	859	0,02	(*) và bán khớp lệnh liên tục
7	Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	0	0	8.164	0,18	(*)
8	Đinh Thị Hoài Bắc	TV BKS	2.226	0,07	11.410	0,25	(*)
9	Nguyễn Xuân Thắng	TV BKS	0	0	8.170	0,18	(*)
10	Bùi Vũ Vân Hòa	Phó Tổng GD	40.791	1,33	67.561	1,51	(*)
11	Phạm Cử	Phó Tổng GD	6.558	0,21	17.718	0,40	(*)
12	Trần Văn Dương	Kế toán trưởng	12.153	0,39	25.783	0,58	(*)

(*) Tăng gồm :

- Do phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán 95/GCN-UBCK ngày 03/11/2014, giao dịch từ 27/03/2015. Tỷ lệ % tính trên vốn điều lệ: 30.781.530.000 đồng.
- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 12% năm 2014, chốt danh sách ngày 08/06/2015, Công ty đang làm thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung. Tỷ lệ % tính trên vốn điều lệ mới: 44.815.020.000 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

Ngày 17/04/2015 Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.



Phạm Ngọc Tuấn