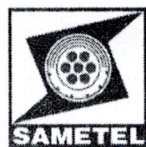


Phụ lục XIII



**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: 14 /2016/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 Tháng 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 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 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 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 3 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	3/3	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	3/3	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	2/3	66,7	Miễn nhiệm ngày 16/06/2016
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên HĐQT	2/3	66,7	Miễn nhiệm ngày 16/06/2016
6	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	1/3	33,3	Bổ nhiệm ngày 16/06/2016
7	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	1/3	33,3	Bổ 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	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>Thông nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.</li><li>Thông nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 là 15% trong đó 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt để trình ĐHCĐ.</li><li>Thông nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 130 tỷ đồng.</li><li>Thông nhất thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.</li></ol>

2	10/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	<p>HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kiều và Ông Nguyễn Văn Trường.</p> <p>HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Anh Vương và Ông Hoàng Trí Cường</p> <p>HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Bà Phạm Thị Thanh Thủy và bà Đinh Thị Hoài Bắc</p> <p>HĐQT thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban KS đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Nguyễn Văn Trường.</p>
3	13/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

**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 Ban KS vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Nguyễn Văn Trường.
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.

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

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với CĐNB	Ngày trở thành NCLQ
I	<b>Trần Anh Vương</b>	<b>TV.HĐQT - CĐNB</b>	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
<b>II</b>	<b>Hoàng Trí Cường</b>	<b>TV.HĐQT - CĐNB</b>	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
<b>III</b>	<b>Hà Hoàng Thế Quang</b>	<b>Trưởng Ban KS-CĐNB</b>	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

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
<b>I</b>	<b>Phạm Thị Thanh Thủy</b>	<b>Trưởng Ban KS-CĐNB</b>	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
<b>II</b>	<b>Đình Thị Hoài Bắc</b>	<b>TV.BKS - CĐNB</b>	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	Đình Thị Lý	10-Chị ruột	16/06/2016
II.5	Đình Thị Trung	10-Chị ruột	16/06/2016
II.6	Đình Hoài Phong	9-Anh ruột	16/06/2016
II.7	Đình Hoài Nam	9-Anh ruột	16/06/2016
II.8	Nguyễn Ngọc Mỹ	11-Em ruột	16/06/2016

#### 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 (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)
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	128.425	2,87	131.525	2,93	(*) mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GD	244.208	5,45	250.308	5,59	mua khớp lệnh liên tục

(\*) Số lượng cổ phiếu của Ông Phạm Ngọc Tuấn tại ngày 14/07/2016.

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**

