

Phụ lục 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 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
SAM CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2018/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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: 135/16 Nguyễn Hữu Cánh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM

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

Vốn điều lệ: **54.674.320.000** đồng

Mã chứng khoán: **SMT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/03/2017 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2017	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2017 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 <u>Điều 4:</u> Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, 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	
6	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	2/5	40	Bận công tác, ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường dự.
7	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	5/5	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	04/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>2. Thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 160 tỷ đồng.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt mô hình tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty.</p> <p>4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 12% để trình ĐHCĐ.</p> <p>5. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.</p> <p>6. Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.</p>
2	10/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017.</p> <p>2. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của quý 2 và quý 3 năm 2017.</p>

085073

ÔNG TY
PHÂN
BÚI ĐIỆN
THỜI
CƯỜNG

NH-1.5

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 (Bảo cáo 6 tháng/năm):

Theo Nghị quyết HĐQT phiên thứ 17 ngày 26/06/2017 đã thực hiện miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban điều hành, theo đó:

5	22/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	<p>1. Thông qua dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>2. Giao Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch năm 2018 trình HĐQT trong kỳ họp tới.</p> <p>3. Thông nhất vay hạn mức tín dụng tại TPBank số tiền 30 tỷ và ủy quyền ký hồ sơ đổi với ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng giám đốc và Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc.</p> <p>4. Thông nhất bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Oanh giữ chức Kế toán trưởng, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.</p> <p>5. Thông nhất ngày 05/02/2018 chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày 23/03/2018 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p>
4	19/2017/NQ-HĐQT	18/08/2017	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017.</p> <p>2. Thông nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của quý 3 năm 2017.</p> <p>3. Thông nhất bổ sung người ủy quyền ký hồ sơ tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn và TPBank chi nhánh Nguyễn Oanh đổi với ông Trần Văn Dương</p> <p>4. Thông nhất ngày 05/09/2017 chốt danh sách cổ đông và ngày 04/10/2017 chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12%</p>
3	13/2017/NQ-HĐQT	04/07/2017	<p>Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017</p>
			<p>3. Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính – Đầu tư từ ngày 01/06/2017, thời hạn 3 năm.</p> <p>4. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trần Văn Dương kể từ ngày 01/06/2017.</p> <p>5. Thông nhất bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Kim Oanh giữ chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 01/06/2017.</p>

1
4-
C
1
V
G
C
Đ

- Ông Trần Văn Dương được miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Trần Văn Dương.
- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh được bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán trở thành cổ đông nội bộ và danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan của bà Huỳnh Thị Kim Oanh như sau:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với CĐNB	Ngày trở thành NCLQ
1	Huỳnh Thị Kim Oanh	Phụ trách Kế toán - CĐNB	01/06/2017
2	Huỳnh Kim Thiệt	1-Cha	01/06/2017
3	Tôn Nữ Thị Kim	2-Mẹ	01/06/2017
4	Huỳnh Thị Kim Hiền	11-Em ruột	01/06/2017
5	Huỳnh Kim Hùng	11-Em ruột	01/06/2017

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)
- 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	182.738	3,34	189.138	3,46	mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GĐ	321.675	5,88	330.999	6,05	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)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn