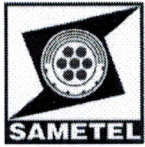


Phụ lục 05

(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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAM CƯỜNG

Số: *16* /2017/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày *21* tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng 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: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM

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

Vốn điều lệ: **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	<p><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.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2017</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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	
6	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	1/3	33,3	Bận công tác, ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường dự.
7	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	3/3	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. 2. Thống nhất thông qua hạn mức vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành số tiền 160 tỷ đồng. 3. Thống nhất phê duyệt mô hình tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty. 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. 5. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017. 6. Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.
2	10/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017. 2. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của quý 2 và quý 3 năm 2017.

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

