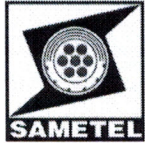


Phụ lục XIII

(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: **33** /2015/BC-SMT-HĐQT

Tp.HCM, ngày **21** tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức 6 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	6/6	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	6/6	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
4	Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên HĐQT	3/6	50	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 21/3/2014
6	Bùi Vũ Vân Hòa	Ủy viên HĐQT	3/6	50	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-ĐHĐCĐ	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 2014-20195. 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.
7	23/2014/NQ-HĐQT	12/08/2014	Về việc xác định thời điểm và thông qua hồ sơ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
8	24/2014/NQ-HĐQT	10/09/2014	Về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
9	24A/2014/NQ-HĐQT	10/09/2014	Về việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
10	26/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	<p>1. Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2014 và kế hoạch quý 4/2014.</p> <p>2. Thống nhất báo cáo thẩm tra KQKD 6 tháng và ý kiến về KQKD 9 tháng của Ban kiểm soát.</p> <p>3. Thống nhất vay hạn mức tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.</p> <p>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 : thực hiện trong quý 4/2014 ngay sau khi có Giấy chứng nhận do UBCK Nhà nước cấp.</p> <p>6. Thống nhất về kế hoạch năm 2015: doanh thu không thấp hơn 240 tỷ, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ và tỷ lệ chi trả cổ tức không dưới 12%.</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 (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:

- 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.
- Ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng Ban KS được bầu làm TV.HĐQT vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Nguyễn Văn Trường.
- 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	Ngày trở thành NCLQ
1	Đinh Thị Hoài Bắc	TV.BKS – CĐNB	21/03/2014
2	Nguyễn Duy Ân	Chồng	21/03/2014
3	Nguyễn Duy Thanh Phú	Con	21/03/2014
4	Nguyễn Duy Thành Nhân	Con	21/03/2014

5	Đình Thị Lý	Chị ruột	21/03/2014
6	Đình Thị Trung	Chị ruột	21/03/2014
7	Đình Hoài Phong	Anh ruột	21/03/2014
8	Đình Hoài Nam	Anh ruột	21/03/2014
9	Nguyễn Ngọc Mỹ	Em ruột	21/03/2014

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
- 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	73.115	2,37	Mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng GĐ	127.086	4,13	157.086	5,10	Mua khớp lệnh liên tục
3	Phạm Cử	Phó Tổng GĐ	1.558	0,05	6.558	0,21	Mua khớp lệnh liên tục

(*) Chưa tính số liệu phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 95/GCN-UBCK ngày 03/11/2014, tại thời điểm 31/12/2014 chưa có số liệu cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

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 1.001.700 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, tại đại hội đã bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019.

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng 30% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 95/GCN-UBCK ngày 03/11/2014, tại thời điểm 31/12/2014 chưa có số liệu cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phạm Ngọc Tuấn

