

Phụ lục XIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng 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: 34 /2011/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 3 năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1/1	100	
2	Bà Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	1/1	100	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	1/1	100	
4	Ông Nguyễn Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	0/1	0	Đi công tác đột xuất có UQ
5	Ông Bùi Vũ Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	1/1	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Đã có sự giám sát thường xuyên và khá hiệu quả của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

+ Hàng tháng có ít nhất 1-2 cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/2011/NQ-HĐQT	12/08/2011	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2011. 2. Thông qua kế hoạch quý 3/2011. 3. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại VCB chi nhánh Bến Thành số tiền 8 tỷ đồng. 4. Thống nhất phê duyệt mô hình quản lý, sản xuất mới của Công ty từ tháng 9/2011. 5. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Cừ làm

Phó Tổng giám đốc thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	9.100	0,32	29.400	1,62	Mua khớp lệnh liên tục
2	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	38.160	1,37	48.160	1,74	Mua khớp lệnh liên tục

- Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn