

Phụ lục 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01** /2020/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

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: 028 35513733 Fax: 028 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 22/03/2019 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2019/NQ-ĐHĐCĐ	22/03/2019	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2019 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 <u>Điều 4:</u> Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty. <u>Điều 5:</u> Thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL 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	1/5	20	Miễn nhiệm ngày 22/3/2019
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
6	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	1/5	20	Miễn nhiệm ngày 22/3/2019
7	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	1/5	20	Miễn nhiệm ngày 22/3/2019
8	Trần Việt Anh (*)	Ủy viên HĐQT	2/5	40	Bổ nhiệm ngày 22/3/2019
9	Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	4/5	80	Bổ nhiệm ngày 22/3/2019
10	Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	4/5	80	Bổ nhiệm ngày 22/3/2019

(*) Các cuộc họp ông Trần Việt Anh vắng mặt đều ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Hiếu dự.

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.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2019/NQ-HĐQT	08/03/2019	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018 để trình ĐHCĐ. 3. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
2	09/2019/QĐ-HĐQT	27/03/2019	1. Bầu ông Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Dương là Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
3	10/2019/QĐ-HĐQT	11/06/2019	Quyết định ban hành Phụ lục Quy chế Tài chính.

4	12/2019/NQ-HĐQT	11/06/2019	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
5	15/2019/NQ-HĐQT	18/06/2019	1. Ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2019 của Ban điều hành 2. Phê duyệt lại phương án vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn 250 tỷ, trong đó trung và dài hạn 50 tỷ. 3. Phê duyệt chủ trương về hạn mức thuê tài chính tại các Công ty Tài chính số tiền 50 tỷ. 4. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
6	21/2019/NQ-HĐQT	27/09/2019	1. HĐQT ghi nhận kết quả kinh doanh thực hiện 9 tháng đầu năm lợi nhuận – 12 tỷ và dự kiến thực hiện cả năm – 7 tỷ do Ban điều hành trình. 2. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại TPbank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 số tiền 50 tỷ đồng. 3. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại HDbank Sở Giao dịch Đồng Nai số tiền 50 tỷ đồng. Việc giải ngân sẽ do HĐQT phê duyệt từng dự án.

Ban kiểm soát:

Ngày 25/03/2019 Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban, kết quả ông Đào Ngọc Quyết giữ chức vụ Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024.

IV. 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/03/2019, ĐH đã thực hiện bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Phạm Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thiện Cảnh | Ủy viên HĐQT |
| 3. Trần Việt Anh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Nguyễn Trần Hiếu | Ủy viên HĐQT |
| 5. Nguyễn Lê Văn | Ủy viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Đào Ngọc Quyết | Trưởng Ban KS |
| 2. Lưu Nhật Huy | TV Ban KS |

3. Tạ Thanh Hải

TV Ban KS

3. Danh sách người không còn là người có liên quan sau đại hội thường niên

1. Hồ Thị Thu Hương
2. Trần Anh Vương
3. Hoàng Trí Cường
4. Hà Hoàng Thế Quang
5. Nguyễn Xuân Thắng

4. Ban điều hành

Miễn nhiệm ông Bùi Vũ Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc do nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/12/2019. Như vậy ông Bùi Vũ Văn Hòa không còn là người có liên quan kể từ ngày nghỉ hưu.

V. 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	350.999	6,42			(*)

(*) Ông Nguyễn Thiện Cảnh đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 26/12/2019 đến ngày 22/01/2020. Tại thời điểm lập báo cáo quản trị chưa có kết quả giao dịch chính thức.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

