



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2020

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 Cảnh - 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 29/06/2020 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các nội dung đã được thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<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 2019, phê duyệt quỹ thù lao.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2020</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.</p> <p><u>Điều 5:</u> Thông qua chuyển nguồn từ Quỹ ĐTPT sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL tổ chức 8 cuộc họp, trong đó có 4 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	8/8	100	
2	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	8/8	100	
3	Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	4/8	50	Bận công tác ủy quyền họp
4	Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	8/8	100	
5	Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	7/8	87,5	Bận công tác ủy quyền họp

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.
- + Các TV HĐQT, Ban KS họp theo chuyên đề 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	04/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 2. Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2020 trên cơ sở ý kiến của các TV.HĐQT. 3. Giao Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế trình HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
2	06/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 thành 2 đợt: <ul style="list-style-type: none"> - Đợt 1: Chi trả cổ tức bằng tiền 5%, ngày chốt danh sách 30/03/2020, ngày chi trả 28/04/2020. - Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng tiền 10%, thời gian chi trả trong tháng 7/2020. 2. HĐQT thống nhất các tờ trình đề trình ĐHCĐ thông qua. 3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư Solar để kinh doanh bán điện. Giao cho điều hành trình HĐQT xem xét phê duyệt dự án.
3	08/2020/QĐ-HĐQT	20/04/2020	HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án Solar áp mái và hoàn thành trước 31/12/2020. Giao cho điều hành triển khai từng dự án đầu tư.

4	10/2020/NQ-HĐQT	23/04/2020	Phê duyệt đầu tư dự án Điện mặt trời để kinh doanh bán điện (DA01-20)
5	12/2020/NQ-HĐQT	13/05/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Cử kể từ ngày 03/06/2020.
6	14/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính - Đầu tư kể từ ngày 01/06/2020.
7	17/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	<p>Thống nhất đầu tư hệ thống ĐMTMN để kinh doanh bán điện và giao cho Ban ĐH chủ động lựa chọn từng dự án cụ thể để đầu tư theo các tiêu chí và địa điểm trình.</p> <p>Ban TGD báo cáo kết quả ngay khi thực hiện dự án đầu tiên, đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh.</p>
8	19/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán để trình ĐHĐCĐ 2. HĐQT thống nhất việc phân công tổ chức ĐHĐCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để trình ĐHĐCĐ. 3. HĐQT phê duyệt bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. 4. HĐQT thống nhất thành lập Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định. 5. Phê duyệt lại phương án vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn 250 tỷ, trong đó trung và dài hạn 50 tỷ. 6. HĐQT thống nhất doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2020: 106 tỷ bằng 134,5% so với cùng kỳ năm 2019. 7. HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020. 8. HĐQT thống nhất: thù lao HĐQT tạm thanh toán 50%, cuối năm căn cứ kết quả kinh doanh sẽ thanh toán tiếp phần còn lại.

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):

1. Theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 13/05/2020 v/v miễn nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với ông Phạm Cử kể từ ngày 03/06/2020, theo đó danh sách người không còn là người có liên quan kể từ ngày 03/06/2020 gồm:

1. Phạm Cử	CĐ nội bộ
2. Phạm Cận	NCLQ
3. Nguyễn thị Ngọc Thùy	NCLQ
4. Phạm Văn Nhân	NCLQ
5. Phạm Thị Thùy	NCLQ
6. Phạm Diễm	NCLQ
7. Phạm Minh Khoa	NCLQ
8. Phạm Minh Tuấn	NCLQ

V. 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thiện Cảnh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	350.999	6,42	373.099	6,82	Mua khớp lệnh (*)
2	Nguyễn Kim Tuyền	NCLQ đến Tổng GD, UV HĐQT	0	0	56.003	1,02	Mua khớp lệnh

(*) Đăng ký mua mua từ ngày 26/12/2019

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)


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 Phạm Ngọc Tuấn