



## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

#### ***1. Hoạt động quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2020:***

Thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp lấy ý kiến bằng Email. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận & thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành và thăm nhà máy để gặp các cán bộ quản lý kỹ thuật, sản xuất để kiểm tra và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2020, như sau:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Phê duyệt hạn mức vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động và vay dài hạn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kinh doanh bán điện cho EVN.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%.
- Công tác nhân sự:
  - + HĐQT, Ban KS: Phê duyệt đơn từ nhiệm 1 TV HĐQT, 1 TV Ban KS và bổ sung 1 TV HĐQT, 1 TV Ban KS.
  - + Ban điều hành: Bổ nhiệm lại 1 Phó TGĐ và Kế toán trưởng; miễn nhiệm 1 Phó TGĐ.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Và các công việc khác thuộc thẩm quyền.

Kết quả thực hiện một số các chỉ tiêu chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020			So với năm 2019	
	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2019	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	356,186	118,73%	230,81	154,32%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	0,10	3,79	3.790,00%	(8,61)	
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	6,70	95,44%	7,98	83,96%

Mảng cáp viễn thông: Thị trường đã bão hoà, các gói thầu lớn về cung cấp dây thuê bao quang cũng không được mở thầu trong năm 2020 vì vậy công ty chỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng của các gói thầu đã trúng và chuyển tiếp từ năm 2019 sang của Viettel, VNPT và FPT.

Mảng tử điện lực: năm 2020, công ty tiếp tục phát triển thị trường miền Bắc và thực hiện hợp đồng gói thầu lớn đã trúng vào cuối năm 2019 của EVN Hồ Chí Minh, đồng thời với việc bùng nổ của thị trường năng lượng điện mặt trời áp mái vào các tháng cuối năm 2020, công ty đã nhanh chóng chuyển sang kinh doanh, mở rộng thêm phân khúc thị trường mới cho các sản phẩm của ngành hàng tử điện, các sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện, các sản phẩm tủ thiết kế riêng, đặc thù phục vụ cho các công trình, dự án điện năng lượng mặt trời.

Điện mặt trời: Thị trường năng lượng mặt trời bùng nổ khi có giá FIT2 của Chính phủ, các nhà đầu tư đều tranh thủ thực hiện dự án để được hưởng giá FIT2 trước 31/12/2020. Với nền tảng, nguồn lực đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng trong năm 2019, năm 2020 công ty nhanh chóng bắt nhịp và tham gia vào thị trường ngay từ khi thị trường bắt đầu sôi động, ngoài các vật tư chính thì SMT đều có thể tự sản xuất được các phụ kiện hỗ trợ để cung cấp cho thị trường mở ra một hướng kinh doanh mới thay cho các sản phẩm truyền thống đang bị bão hoà của công ty.

Với kết quả nêu trên, công ty đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu do ĐHĐCĐ giao dù điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế đất nước.

## 2. Công tác quản trị trong năm 2020

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty tập trung cao vào chất lượng sản phẩm – không ngừng cải tiến năng suất và hiệu suất hoạt động.
- Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực từ Ban điều hành đến tập thể CBCNV của công ty. Hoàn thiện từng bước phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển của công ty. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững.
- HĐQT luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, cải tiến liên tục, giảm lãng phí và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Bên cạnh đó, không ngừng tích lũy và cẩn trọng trong đầu tư, mua sắm.

- Thực hiện minh bạch trong quản trị công ty
  - + Tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như website của Công ty.
  - + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ.
  - + Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.
  - + Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

### 3. Kế hoạch SXKD năm 2021

HĐQT đã đánh giá tình hình chung của nền kinh tế đất nước, quốc tế khi mà dịch covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch SXKD dự kiến năm 2021 và trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2021</u>	<u>So với năm 2020</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,28	123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,720	139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	8 - 10%	

### 4. Định hướng công tác quản trị năm 2021

Năm 2021, công ty SAMETEL tiếp tục đối diện với rất nhiều thách thức do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, để giữ vững sự phát triển ổn định và bền vững, HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản như sau:

- Chỉ đạo việc tái cấu trúc trước hết tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả cho phù hợp với tình hình kinh doanh trong bối cảnh đại dịch covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và nền kinh tế chưa thực sự phục hồi sau đại dịch.
- Tiếp tục định hướng phát triển bền vững thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường các ngành cơ khí & composite, dây thuê bao quang, sản phẩm nhôm.
- Nghiên cứu các sản phẩm mới, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành viễn thông, điện; khai thác kinh doanh các sản phẩm xanh liên quan đến ngành điện.
- Tập trung cho sản phẩm solar với phương châm vừa kinh doanh vừa đầu tư, phân đấu trở thành những nhà sản xuất điện sạch có uy tín và thương hiệu tại Việt nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị điều hành cùng với việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất và đội ngũ kinh doanh.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý sản xuất – kinh doanh, ứng dụng các công cụ quản lý tiên tiến phù hợp. Hoàn thiện các chính sách lương, tài chính và đầu tư.
- Tiếp tục thực thi việc minh bạch hóa hoạt động SXKD.

Tôi tin tưởng rằng dù năm 2021 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng SAMETEL sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Tuấn**