

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 09/2022/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, đường số 1, X. Tam An, H. Long Thành, T. Đồng Nai
- VP đại diện: 26 đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 35513733 Fax: 028 35515164 Email: cbtt@sametel.com.vn
- Vốn điều lệ: **54.674.320.000** đồng
- Mã chứng khoán: **SMT**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/03/2021 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, và ngày 15/10/2021 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; các nội dung đã được thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phê duyệt quỹ thù lao, tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2021 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 <u>Điều 4:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
2	51/2021/NQ-ĐHĐCĐ	15/10/2021	<u>Điều 1.</u> Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh

			sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS <u>Điều 2.</u> Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh <u>Điều 3.</u> Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai <u>Điều 4.</u> Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành <u>Điều 05.</u> Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2019	15/10/2021
2	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	15/10/2021	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
4	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	05/03/2021
5	Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	15/10/2021
6	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
7	Ông Lê Văn Minh	Ủy viên HĐQT	05/03/2021	15/10/2021
8	Ông Hồ Đăng Dân	Ủy viên HĐQT	15/10/2021	
9	Ông Ngô Thục Vũ	Ủy viên HĐQT	15/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL tổ chức 03 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------

1	Ông Phạm Ngọc Tuấn	06/12	50%	Miễn nhiệm 15/10/2021
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	12/12	100,00%	
3	Ông Trần Việt Anh	01/12	8,33%	- Bận công tác ủy quyền ông Nguyễn Trần Hiếu - Không còn là TV HĐQT từ ngày 05/03/2021
4	Ông Nguyễn Trần Hiếu	06/12	50%	Miễn nhiệm 15/10/2021
5	Ông Nguyễn Lê Văn	11/12	91,67%	Bận công tác ủy quyền ông Nguyễn Trần Hiếu
6	Ông Lê Văn Minh	05/12	41,67%	- Bỏ nhiệm ngày 05/03/2021 Miễn nhiệm 15/10/2021
7	Ông Nguyễn Mai Long	06/12	50%	Bỏ nhiệm 15/10/2021
8	Ông Hồ Đăng Dân	06/12	50%	Bỏ nhiệm 15/10/2021
9	Ông Ngô Thục Vũ	06/12	50%	Bỏ nhiệm 15/10/2021

3. 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để trình ĐHĐCĐ. 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 4. Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021. 5. Thống nhất đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Trần Việt Anh và bầu bổ sung ông Lê Văn Minh làm TV.HĐQT kể từ ngày 05/03/2021 và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất	100%

			6. Thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Quốc Việt làm TV.BKS thay ông Tạ Thanh Hải kể từ ngày 05/03/2021 và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.	
2	14/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	1. Thống nhất đầu tư máy đột dập CNC và thiết bị đo lường. 2. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại MBBank, hạn mức 120 tỷ. 3. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021. 4. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trần Hiếu kể từ ngày 18/06/2021. 5. Bổ nhiệm UV Thường trực HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021. 6. Thống nhất đơn từ nhiệm Trưởng BKS của ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 17/06/2021 và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.	100%
3	23/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
4	26/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Quyết định Phê duyệt sơ đồ tổ chức của Công ty	100%
5	27/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Quyết định Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Quyết giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 01/07/2021.	100%
6	35/2021/NQ-HĐQT	21/08/2021	1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm theo BCTC đã được kiểm toán. - Doanh thu: 87,832 tỷ - Lợi nhuận: - 4,204 tỷ 2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành cùng toàn thể người lao động tập trung để vượt qua dịch bệnh và thách thức thực hiện các mục tiêu đã đề ra.	100%
7	37/2021/NQ-HĐQT	27/08/2021	1.HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	100%

			HDQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Trần Hiếu kể từ ngày 01/09/2021. 2. HDQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/09/2021. 3. HDQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 27/08/2021. 4. HDQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 27/08/2021.	
8	49/2021/NQ-HDQT	20/09/2021	1. Thống nhất bán các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng theo danh sách, mức giá bán theo nội dung tờ trình. HDQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện. 2. Thống nhất chủ trương về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và gửi tiết kiệm tại Công ty Cổ phần tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt và Công ty cổ phần chứng khoán An Phát. HDQT giao cho Tổng Giám đốc xem xét, lựa chọn phương thức đầu tư, thời điểm và kỳ hạn đầu tư tại 1 trong 2 công ty trên cho phù hợp với dòng tiền sản xuất kinh doanh.	100%
9	53/2021/NQ-HDQT	15/10/2021	Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HDQT nhiệm kỳ 2019-2021 gồm các ông sau: Ông Nguyễn Mai Long giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Ông Hồ Đăng Dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HDQT	100%
10	54A/2021/NQ-HDQT	16/10/2021	Hội đồng quản trị thống nhất: ủy quyền cho chủ tịch HDQT - ông Nguyễn Mai Long - ký ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy	100%

			chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021.	
11	54B/2021/NQ-HĐQT	16/10/2021	Thông nhất cử Ông Nguyễn Mai Long làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách	100%
12	56/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	1. Lựa chọn FPTIS là đơn vị tư vấn phát hành 2. Giao cho TGD chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ theo quy định. 3. Ủy quyền cho TGD quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã thông qua tại điều 1.	100%
13	57/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT.	100%
14	59/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	1. Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 và dự kiến thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: - Doanh thu: 350 tỷ - LNTT: 3 tỷ 2. Thông nhất thông qua việc phân công, phân nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.	100%
15	61/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định Bổ nhiệm bà Trần Thị Mai giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 01/12/2021	100%
16	62/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Tài giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 01/01/2022	100%
17	63/2021/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định Bổ nhiệm ông Mai Văn Khải giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 01/12/2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Ông Đào Ngọc Quyết	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019 Miễn nhiệm: 17/06/2021	Cử nhân
2	Ông Phạm Quốc Việt	Trưởng BKS	Bổ nhiệm TBKS: 17/06/2021 Miễn nhiệm: 15/10/2021	Cử nhân
3	Ông Lưu Nhật Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019 Miễn nhiệm: 15/10/2021	Thạc sỹ quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 15/10/2021	Thạc sỹ kế toán
5	Bà Phạm Thu Thảo	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 15/10/2021	Cử nhân
6	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 15/10/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Quyết	2/3	67%	67%	Miễn nhiệm 15/10/2021
2	Ông Lưu Nhật Huy	2/3	67%	67%	Miễn nhiệm 15/10/2021
3	Ông Phạm Quốc Việt	2/3	67%	67%	Miễn nhiệm 15/10/2021
4	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	1/3	33%	33%	Bổ nhiệm 15/10/2021
5	Bà Phạm Thu Thảo	1/3	33%	33%	Bổ nhiệm 15/10/2021
6	Ông Phạm Minh Vương	1/3	33%	33%	Bổ nhiệm 15/10/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định. Tại các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm Soát

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	25/01/1964	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/09/2006 Miễn nhiệm: 18/06/2021 Bổ nhiệm: 01/09/2021
2	Ông Nguyễn Trần Hiếu	03/08/1975	Cử nhân	Bổ nhiệm: 18/06/2021 Miễn nhiệm: 01/09/2021
3	Ông Trần Văn Dương	01/04/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/06/2017
5	Ông Đào Ngọc Quyết	28/02/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/07/2021 Miễn nhiệm: 27/08/2021
6	Ông Nguyễn Bá Ngọc	12/09/1983	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 27/08/2021 Miễn nhiệm: 08/10/2021
7	Bà Trần Ngọc Mai	01/11/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 01/12/2021
8	Ông Mai Văn Khải	10/09/1982	Đại học	Bổ nhiệm: 01/12/2021
9	Ông Nguyễn Vĩnh Tài	28/09/1981	Đại học	Bổ nhiệm: 01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Kim Oanh	26/09/1987	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Một số TV đã tham gia đào tạo về QTCT do UBCKNN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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	413.099	7,56	121.899		Mua khớp lệnh
2	Phạm Ngọc Tuấn	CT HĐQT	209.038		19.038		Bán
3	Trần Văn Dương	Phó TGD	47.755		0		Bán
4	Nguyễn Lê Văn	UV HĐQT			20.000		Mua/bán
5	CTCP Dây và Cáp Sacom	UV HĐQT	1.364.000	24,95	0		Bán
6	Nguyễn Thị Thanh	Chị dâu PTGD	19.770		400		Bán
7	Nguyễn Kim Tuyền	Vợ TGD	56.003		3.003		Bán
8	CTCP Louis Capital	CT HĐQT			2.800.100	51,21	Mua
9	Phạm Ngọc Thúy Anh	Con CT HĐQT	25.100		0		Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

A red circular stamp is positioned over the signature line. The stamp contains the text "M.S.D.N: 360985" around the top inner edge, "CỘNG HÒA VIỆT NAM" around the bottom inner edge, and "CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL" in the center. The words "SAMETEL CORPORATION" are written around the bottom outer edge. A blue ink signature is written over the stamp and extends to the right.

Nguyễn Mai Long