

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2021 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2021 VÀ KẾT QUẢ

1. Thành viên HDQT năm 2021 và đến ngày báo cáo:

HDQT gồm 5 thành viên. Trong năm có sự thay đổi về cổ đông lớn với sự tham gia của Louis Captital, tại ĐHĐCĐ bất thường 15/10/2021 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HDQT và 3 thành viên Ban KS.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HDQT	15/10/2021	
2	Ông Hồ Đăng Dân	P.Chủ tịch HDQT	15/10/2021	
3	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HDQT	22/03/2019	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HDQT	22/03/2019	
5	Ông Ngô Thục Vũ	Ủy viên HDQT	15/10/2021	
6	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HDQT		15/10/2021
7	Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HDQT		15/10/2021
8	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HDQT		05/03/2021
9	Ông Lê Văn Minh	Ủy viên HDQT		15/10/2021

2. Hoạt động của HDQT năm 2021

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HDQT, trong năm 2021 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 12 cuộc họp.

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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%	
3	Ông Trần Việt Anh	01/12	8,33%	Không còn là TV HDQT 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%	- Bổ nhiệm ngày 05/03/2021

				Miễn nhiệm 15/10/2021
7	Ông Nguyễn Mai Long	06/12	50%	Bổ nhiệm 15/10/2021
8	Ông Hồ Đăng Dân	06/12	50%	Bổ nhiệm 15/10/2021
9	Ông Ngô Thục Vũ	06/12	50%	Bổ nhiệm 15/10/2021

2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để trình ĐHCĐ. 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 4. Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức ĐHCĐ 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 ĐHCĐ gần nhất 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 ĐHCĐ gần nhất.
2	14/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 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 ĐHCĐ gần nhất.
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

4	26/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Quyết định Phê duyệt sơ đồ tổ chức của Công ty
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.
6	35/2021/NQ-HĐQT	21/08/2021	<p>1. HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm theo BCTC đã được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 87,832 tỷ - Lợi nhuận: - 4,204 tỷ <p>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.</p>
7	37/2021/NQ-HĐQT	27/08/2021	<p>1. HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021.</p> <p>HĐQT 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.</p> <p>2. HĐQT 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.</p> <p>3. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 27/08/2021.</p> <p>4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 27/08/2021.</p>
8	49/2021/NQ-HĐQT	20/09/2021	<p>1. Thống nhất bán các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng theo danh sách, mức giá bán theo nội dung tờ trình. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.</p> <p>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. HĐQT 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.</p>
9	53/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 gồm các ông sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Mai Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Hồ Đăng Dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

10	54A/2021/NQ-HĐQT	16/10/2021	Hội đồng quản trị thống nhất: ủy quyền cho chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Mai Long - ký ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy 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 15/10/2021.
11	54B/2021/NQ-HĐQT	16/10/2021	Thống nhất cử Ông Nguyễn Mai Long làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách
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.
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.
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. Thống nhất thông qua việc phân công, phân nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
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
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
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

2.3. Báo cáo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Phát hành tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ thêm 54.674.320.000 đồng: Công ty đã nộp hồ sơ cho UBCKNN đang chờ phê duyệt.
- Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ thêm 328.045.920.000 đồng: chưa thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành.

3. Công tác quản trị trong năm 2021

- Năm 2021 có sự thay đổi về cổ đông lớn nên HĐQT cũng có sự thay đổi từ ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2021.
- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2021, 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.

4. Kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021			So với năm 2020	
	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2020	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	400,36	100,00%	356,186	112,30%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	2,21	27,60%	3,79	58,31%

5. Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2021: 716.000.000 đồng

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Chiến lược phát triển

- a. Tiếp tục duy trì và phát triển các ngành, hàng và sản phẩm truyền thống của Công ty. Các lĩnh vực:
 - i) Tủ điện sẽ đầu tư mở rộng năng lực sản xuất;
 - ii) Solar tiếp tục thực hiện đầu tư dự án để kinh doanh bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng.
 - iii) Lĩnh vực cáp viễn thông: sẽ phối hợp, góp vốn với các đơn vị trong Tập đoàn hình thành lên đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh lĩnh vực này.

- b. Mở rộng thêm các ngành kinh doanh mới phù hợp với thế mạnh của Công ty và Tập đoàn, bao gồm: thực hiện cung cấp vật tư và thi công các dự án đầu tư hạ tầng điện cho nhà máy, khu dân cư, khu công nghiệp,...
- c. Hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn kinh doanh các sản phẩm mới.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thuần: 726,70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,24 tỷ đồng

Tôi tin tưởng rằng dù năm 2022 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 2022 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 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2022
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long