



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 024/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

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

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
2. Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Mã chứng khoán: **SMT**
4. Điện thoại liên hệ: 0366895679
5. E-mail: cbtt@sametel.com.vn
6. Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
7. Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty – 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2023 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- VPĐD: số 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 0251 351 4277 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, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 21/04/2023 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2104/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sametel Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa

			chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (nhiệm kỳ 2022-2027) năm 2023. Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 10: Thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Điều 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel Điều 13: Điều khoản thi hành.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	22/03/2019	21/04/2023
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	

5.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	
----	-----------------	------------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	4/4	100%	
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	2/3	50%	Nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/02/2023, miễn nhiệm từ ngày 21/04/2023
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	4/4	100%	
4.	Bà Trần Thùy Linh	4/4	100%	
5.	Ông Đỗ Tự Cường	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành theo đúng Quy chế quản trị của Công ty.
- Hàng tháng có ít nhất 1-2 cuộc hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Thành lập Ủy ban kiểm toán, Quy chế hoạt động.	100%
2.	04/2023/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Trần Thị Mai.	100%
3.	0303/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	80%
4.	0506/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Đỗ Tự Cường	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
2.	Bà Trần Thùy Linh	Ủy viên UBKT	Bổ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đỗ Tự Cường	1/1	100%	100%	
2.	Bà Trần Thùy Linh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đều tham dự.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa Ủy ban Kiểm toán và HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ủy ban Kiểm toán tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và của Ban điều hành.

Toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được gửi đến Ủy ban Kiểm toán để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới Ủy ban Kiểm toán để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 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	26/02/1964	Cử Nhân	Bổ nhiệm 01/09/2021 Miễn Nhiệm 03/01/2023
2.	Bà Trần Thị Mai	01/11/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 01/12/2021 Miễn nhiệm 01/02/2023
3.	Bà Phạm Thị Tú	09/11/1983	Đại học	Bổ nhiệm 05/11/2022
4.	Bà Vũ Thị Phương	24/08/1994	Đại học	Bổ nhiệm 03/01/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng	05/01/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán: 23/12/2022

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: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: Phụ lục 1 đính kèm.*

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: Không có.*

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: Không có.*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.*

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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ năm):

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đông Hưng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT	14/11/2022			Người Nội Bộ
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	003C029025	TV.HĐQT, Nguyên TGD	22/03/2019	21/04/2023	Miễn nhiệm	Người Nội Bộ
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy		TV.HĐQT	14/11/2022			Người Nội Bộ
4.	Bà Trần Thùy Linh		TV.HĐQT, Ủy viên UBKT	14/11/2022			Người Nội Bộ
5.	Ông Đỗ Tự Cường		TV.HĐQT Chủ tịch UBKT	14/11/2022			Người Nội Bộ
6.	Bà Trần Thị Mai		Phó TGD	01/12/2021	01/02/2023	Miễn nhiệm	Người Nội Bộ

7.	Bà Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc		03/01/2023		Người Nội Bộ
8.	Bà Phạm Thị Tú		Phó TGD		05/11/2022		Người Nội Bộ
9.	Bà Nguyễn Thị Hằng		Phụ trách Kế toán		23/12/2022		Người Nội Bộ
10.	Ông Nguyễn Huỳnh Toại		Người Ủy quyền CBT		08/12/2022	06/02/2023	Miễn nhiệm Người Nội Bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT			267,900	4.90%	
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến					267,900	4.90%	Nguyễn Đông Hưng – Vợ
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	003C029025	TV.HDQT, Nguyên TGD			1,299	0.024%	
2.1	Nguyễn Thị Nghiêm					0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Chị ruột
2.2	Nguyễn Thiện Để					0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Anh ruột
2.3	Nguyễn Thiện Đôn					0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Thanh					0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Lâm					0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Chị ruột
2.6	Nguyễn Thiện Trường					140	0.003%	Nguyễn Thiện Cảnh – Anh ruột

2.7	Nguyễn Thiện Sỹ			0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Em ruột
2.8	Nguyễn Kim Tuyền			3,003	0.055%	Nguyễn Thiện Cảnh – Vợ
2.9	Nguyễn Thiện Thành			0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Con
2.10	Nguyễn Ngọc Anh			0	0	Nguyễn Thiện Cảnh – Con Lý do không có giấy NSH : Còn nhỏ
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy		TV.HĐQT	267,900	4.9%	
4	Bà Trần Thùy Linh		TV.HĐQT, Ủy viên UBKT	267,900	4.9%	
4.1	Trần Thị Thùy Dương			267,900	4.9%	Trần Thùy Linh – Em ruột
5	Ông Đỗ Tự Cường		TV.HĐQT	0	0	

6	Trần Thị Mai	Phó TGD (Bổ nhiệm 01/12/2021)
6.1	Trần Tuấn Dũng	
6.2	Trần Quang Sáng	
6.3	Phạm Thị Yến	
6.4	Nguyễn Thị Minh Châu	
6.5	Trần Gia Linh	
6.6	Trần Tuấn Minh	
6.7	Trần Thị Miên	
6.8	Tô Đức Trọng	
6.9	Trần Văn Chúc	
6.10	Đặng Thị Quỳnh	
6.11	Trần Thanh Hải	

155	0.003%	
0	0	Trần Thị Mai – Chồng
0	0	Trần Thị Mai – Cha
0	0	Trần Thị Mai – Mẹ
0	0	Trần Thị Mai – Mẹ Lý do không có giấy NSH : Ở nước ngoài
0	0	Trần Thị Mai – Con Lý do không có giấy NSH : Còn nhỏ
0	0	Trần Thị Mai – Con Lý do không có giấy NSH : Còn nhỏ
0	0	Trần Thị Mai – Chị ruột
0	0	Trần Thị Mai – Anh rể
0	0	Trần Thị Mai – Em ruột
0	0	Trần Thị Mai – Em dâu
0	0	Trần Thị Mai – Em

