

Số: 1.30/2023/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

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

Fax:

Email: cbtt@sametel.com.vn

- Vốn điều lệ: 54.674.320.000 đồng

- Mã chứng khoán: SMT

- Mô hình quản trị công ty:

Trước ngày 14/11/2022:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Từ ngày 14/11/2022:

+ 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 29/03/2022 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày 14/11/2022 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	29/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2022	Điều 1: Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021 Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 Điều 3: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty nhằm tăng tỷ lệ

			sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều 4: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Điều 5: Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai. Điều 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. Điều 7: Thông qua tờ trình về việc thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, TK.HĐQT năm 2022. Điều 8: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 52/2021/NQ-ĐHĐCĐ Điều 9: Điều khoản thi hành
2.	71/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2022	Điều 1: Thông qua tờ trình số 66/2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 sửa đổi điều lệ công ty Điều 2: Thông qua tờ trình số 67/2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 bổ sung ngành nghề kinh doanh Điều 3: Thông qua tờ trình số 68/2022/TTr-HĐQT ngày 14/11/2022 Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua. Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
2.	Ông Hồ Đăng Dân	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	TV. HĐQT	22/03/2019	14/11/2022

5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	14/11/2022	
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	22/03/2019	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
8.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
9.	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 Mai Long	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
2.	Ông Hồ Đăng Dân	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	18/18	100%	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
8.	Bà Trần Thùy Linh	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
9.	Ông Đỗ Tự Cường	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
2.	04/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua. 2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.	100%

			3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT. 4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành.	
3.	05/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%
4.	08/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn.	100%
5.	10/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	1. Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Mai Long Chủ tịch HĐQT của Công ty hiện đang là phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) - Hạn mức vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng) - Hình thức vay: rút vốn theo từng đợt - Thời hạn vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay. - Lãi suất: không cao hơn 7%/năm - Hình thức đảm bảo: tín chấp - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động - Các điều kiện khác: theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty, quyết định lãi suất, điều kiện vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại điều 1 của Nghị quyết này và đảm bảo theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%
6.	11/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua. 2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban	100%

			hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nợ Ủy ban chứng khoán nhà nước. 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT. 4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành. Nghị quyết này thay thế cho nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022	
7.	12/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Đính chính Tờ trình Phương án PHCH cho cổ đông hiện hữu và PH riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 thông qua.	100%
8.	15/2022/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Thông nhất kế hoạch năm 2022 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
9.	17/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	1. Thông nhất góp 34.300.000.000 đồng để thành lập CTCP VCOM SAMETEL và SAMETEL nắm giữ 49% vốn 2. Cử ông Trần Văn Dương là người đại diện vốn tại CTCP VCOM SAMETEL.	100%
10.	31/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
11.	32/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	1. Thông nhất góp 10.200.000.000 đồng để thành lập công ty cổ phần SAMTRA và SAMETEL nắm giữ 51% vốn 2. Cử người đại diện vốn của SAMETEL tại SAMTRA - Ông Nguyễn Vĩnh Tài - CCCD số: 079092015926 cấp ngày 11/09/2020 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Địa chỉ: 01 lô C chung cư Cây Mai – Phường 16 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh 3. Cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần SAMTRA - Ông Nguyễn Vĩnh Tài, tham gia HĐQT SAMTRA - Ông Nguyễn Thiện Cảnh, tham gia HĐQT SAMTRA - Ông Lữ Tấn Sang, tham gia BKS SAMTRA	100%

12.	35/2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Oanh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 04/04/2022 2. Bổ nhiệm ông Lư Tấn Sang giữ chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 04/04/2022. Thông tin về ông Lư Tấn Sang: - Sinh ngày: 25/11/1995 - Hộ khẩu thường trú: số 48/2 Đường 14, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh - Chức vụ hiện tại: Phó phòng KTTT 3. Ông Lư Tấn Sang thực hiện chức trách nhiệm vụ Kế toán trưởng Quy định trong tài liệu ISO của Công ty, Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty. 4. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho ông Lư Tấn Sang.	100%
13.	37/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	1. Xác định vai trò/cơ cấu trong thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - ông Nguyễn Mai Long, TV Không điều hành - ông Hồ Đăng Dân, TV độc lập - ông Nguyễn Thiện Cảnh, TV HĐQT - ông Ngô Thực Vũ, TV Không điều hành - ông Nguyễn Lê Văn, TV Không điều hành	100%
14.	39/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	1. Thống nhất bán dự án điện mặt trời mái nhà 1.6MW tại Angimex. Giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và thỏa thuận giá bán phù hợp. 2. Thống nhất kế chấp hệ thống điện mặt trời tại nhà máy cho ngân hàng. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục với ngân hàng. 3. Giao Ban điều hành căn cứ thực tế vốn, tài chính xây dựng kế hoạch mới để trình HĐQT điều chỉnh. HĐQT giao cho ông Hồ Đăng Dân phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc xây dựng kế hoạch mới.	100%
15.	41/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	1. Thống nhất không thực hiện góp vốn thành lập công ty cổ phần VCOM SAMETEL	100%

			theo nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022. 2. Thống nhất không thực hiện bán thanh lý tài sản, vật tư trần nhôm.	
16.	44/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thống nhất thực hiện huy động vốn cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện huy động, ký kết hợp đồng tín dụng; báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn hàng tháng.	100%
17.	44.1/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Thống nhất điều chỉnh lãi suất huy động vốn cá nhân. Các nội dung khác của tờ trình 42/2022/SMT-TTr và Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 không thay đổi	100%
18.	46/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.	100%
19.	49/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	1. Thông nhất thông qua chiến lược Công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại. 2. Giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc để triển khai tái cấu trúc.	100%
20.	51/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Văn Khải kể từ ngày 30/07/2022. Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.	100%
21.	53/2022/QĐ-HĐQT	15/07/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Dương kể từ ngày 18/07/2022. Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.	100%
22.	55/2022/QĐ-HĐQT	18/07/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vĩnh Tài kể từ ngày 30/07/2022. Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.	100%
23.	57/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	1. Thống nhất nhượng bán tài sản: - Hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Công ty TNHH An Thiên Lý – Khu CN Bàu Xéo – Trảng Bom – Đồng Nai.	100%

			- Hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Công ty CP TMDV XD và XNK Trung Thành – Khu CN Cầu Tràm – Cần Đước – Long An. 2. Mức giá bán tài sản ghi tại điều 1 không thấp hơn nguyên giá tài sản. 3. Giao cho Tổng giám đốc: - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, mức giá bán, hình thức bán cho 1 hoặc nhiều đối tác. - Thực hiện các thủ tục với ngân hàng và bán tài sản theo quy định.	
24.	59/2022/QĐ-HĐQT	23/08/2022	1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. 2. Thông qua Tổng giám đốc được Ủy quyền lại cho bà Trần Thị Mai – PTGD ký các chứng từ với Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong trường hợp Tổng giám đốc đi công tác hoặc vắng mặt tại Công ty không trực tiếp ký được.	100%
25.	61/2022/QĐ-HĐQT	27/09/2022	1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 14/11/2022 - Hình thức: Trực tiếp - Địa điểm: Bcons Tower, số 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM - Nội dung: - o Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 - o Bầu TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.	100%
26.	63/2022/QĐ-HĐQT	05/11/2022	1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tú Sinh ngày: 09/11/1983 Hộ khẩu thường trú: 05.01 C/c Screc II, An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh	100%

			Kể từ ngày: 05/11/2022 2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.	
27.	73/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: Ông Nguyễn Đông Hưng Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Kể từ ngày: 14/11/2022	100%
28.	77/2022/QĐ-HĐQT	23/12/2022	1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với ông Lư Tấn Sang theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 23/12/2022. 2. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách Kế toán của Công ty, kể từ ngày 23/12/2022. Thông tin về bà Nguyễn Thị Hằng như sau: Sinh ngày: 05/01/1991 Hộ khẩu thường trú: Huyện Kỳ, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội Giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán 3. Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện chức trách nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo các quy định, quy chế của Công ty. Chế độ tiền lương, thưởng theo quy định hiện hành của Công ty. 4. Ông Lư Tấn Sang có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Hằng	100%
29.	79/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh, kể từ ngày 03/01/2023. 2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh có trách nhiệm hoàn thành, bàn giao công việc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.	100%
30.	80/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	1. Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Phương - Sinh ngày: 24/08/1994 - Hộ khẩu thường trú: Đắc Drô, Krông Nô, Đắc Nông - Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty - Kể từ ngày: 03/01/2023 2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định	100%

			hiện hành của Công ty.	
--	--	--	------------------------	--

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.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng BKS	Miễn nhiệm từ 14/11/2022	Thạc sỹ kế toán
2.	Ông Phạm Minh Vương	TV. BKS	Miễn nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
3.	Bà Phạm Như Thảo	TV.BKS	Miễn nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
4.	Ông Đỗ Tự Cường	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
5.	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.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	1/1	100%	100%	
2.	Ông Phạm Minh Vương	1/1	100%	100%	
3.	Bà Phạm Như Thảo	1/1	100%	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	0/1	0%	0%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
5.	Bà Trần Thùy Linh	0/1	0%	0%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022

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

Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/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 BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS 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 BKS 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 BKS 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.	Ông Trần Văn Dương	01/04/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm 01/06/2017 Miễn nhiệm 18/07/2022
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	10/09/1982	Đại học	Bổ nhiệm 01/12/2021 Miễn nhiệm 30/07/2022
4.	Ông Nguyễn Vĩnh Tài	28/09/1981	Đại học	Bổ nhiệm 01/01/2022 Miễn nhiệm 30/07/2022
5.	Bà Trần Thị Mai	01/11/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 01/12/2021
6.	Bà Phạm Thị Tú	09/11/1983	Đại học	Bổ nhiệm 05/11/2022
7.	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 Huỳnh Thị Kim Oanh	26/09/1987	Cử nhân tài chính doanh nghiệp	Bổ nhiệm 01/01/2018 Miễn nhiệm 04/04/2022
2.	Ông Lư Tấn Sang	25/11/1995	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm 04/04/2022 Miễn nhiệm 23/12/2022
3.	Bà Nguyễn Thị Hằng	05/01/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 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 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

(Phụ lục 2, đính kèm)

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)

(Phụ lục 2, đính kèm)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ lục 3, đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty *(Phụ lục 4, đính kèm)*

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

VIỆT NAM