

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2025)**

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: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Email: cbtt@sametel.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.607.390.000 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: Đã 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 01/06/2025 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0106/2025/NQ-ĐHĐCĐ	01/06/2025	Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Điều 3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025. Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần

		Sametel. Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025. Điều 6. Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel. Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Điều 9: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI. Điều 10. Điều khoản thi hành.
--	--	--

Ngày 11/11/2025 Công ty tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ	11/11/2025	Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, giảm ngành nghề kinh doanh. Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Điều 3. Thông qua việc thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán. Điều 4. Thông qua Bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

			Điều 5. Thông qua việc đầu tư mua tài sản trên cơ sở Nghị quyết HĐQT số 3012/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024. Điều 6. 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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	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	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	11/11	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	11/11	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	11/11	100%	

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết HĐQT đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, công việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Trong kỳ, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, báo cáo và các kênh thông tin nội bộ. HĐQT thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ. Các ý kiến chỉ đạo của HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và triển khai kịp thời, góp phần đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả, minh bạch và đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

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.	2603/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
2.	1104/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
3.	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.	100%
4.	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Sametel.	100%
5.	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	100%
6.	1007/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con.	100%
7.	2407/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
8.	0908/2025/NQ-HĐQT	09/08/2025	Thông qua việc chuyển nhượng quyền thuê đất, tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành và thanh lý tài sản khác.	100%
9.	0309/2025/QĐ-HĐQT	03/09/2025	Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10.	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
11.	0311/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.	100%
12.	1211/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên 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 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	2/2	100%	100%	
2.	Bà Trần Thùy Linh	2/2	100%	100%	

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

Trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát độc lập và khách quan đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc điều hành và quyền lợi của cổ đông. Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm rà soát báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đồng thời đưa ra khuyến nghị cải thiện hoạt động quản trị công ty. Các báo cáo kiểm toán nội bộ và báo cáo tài chính đã được xem xét kỹ lưỡng trước khi trình HĐQT phê duyệt. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán cũng theo dõi việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và đảm bảo rằng quyền lợi của cổ đông được bảo vệ một cách minh bạch và công bằng.

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

Trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý liên quan nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Ủy ban thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Ngoài ra, Ủy ban cũng phối hợp với các bộ phận chức năng trong việc đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác lập báo cáo tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của 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.	Bà Vũ Thị Phương	24/08/1994	Đại học	Bổ nhiệm 03/01/2023

V. Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Tuyết Phương	15/08/1993	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024

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:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Thùy Dương	Người có liên quan của người nội bộ Trần Thùy Linh	796,100	14.56%	931,320	14.19%	- Bán một phần. - Nhận cổ phiếu thưởng.
2	NGUYỄN NGỌC HUY	Người nội bộ	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Nhận cổ phiếu thưởng.
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Đông Hưng	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Nhận cổ phiếu thưởng.
4	Nguyễn Đông Hưng	Người nội bộ	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Nhận cổ phiếu thưởng.
5	Trần Thùy Linh	Người nội bộ	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Nhận cổ phiếu thưởng.

6	Vũ Thị Phương	Người nội bộ	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Nhận cổ phiếu thưởng.
---	---------------	--------------	---------	------	---------	------	-------------------------

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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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 Ngọc Huy		TV.HĐQT			14/11/2022			Người Nội Bộ
3	Bà Trần Thùy Linh		TV.HĐQT, Ủy viên UBKT			14/11/2022			Người Nội Bộ
4	Ông Đỗ Tự Cường		TV.HĐQT Chủ tịch UBKT, Người phụ trách kiểm toán nội bộ			14/11/2022			Người Nội Bộ
5	Bà Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc, Người phụ trách quản trị công ty			03/01/2023			Người Nội Bộ
6	Bà Nguyễn Tuyết Phương		Phụ trách kế toán			18/10/2024		Bổ nhiệm	Người Nội Bộ

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc; Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					321,480	4.90%	
1.01	Bùi Văn Nhứt			CCCD							Chồng
1.02	Bùi Bảo Châu			Không có							Con đẻ - còn nhỏ
1.03	Bùi Văn Lâm			Không có							Bố chồng - Đã mất
1.04	Đinh Thị Sơn			CCCD							Mẹ chồng
1.05	Vũ Xuân Lưu			CCCD							Bố đẻ
1.06	Phạm Thị Bảy			CCCD							Mẹ đẻ
1.07	Vũ Thị Kim Dung			CCCD							Chị ruột
1.08	Vũ Thành Kông			CCCD							Em ruột
2	Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT	CCCD					321,480	4.90%	
2.01	Nguyễn Thị Hải Yến			CCCD					321,480	4.90%	Vợ
2.02	Nguyễn Trang Hạ			CCCD							Con ruột
2.03	Nguyễn Quang Diệu			Không có							Con ruột - Còn nhỏ

2.04	Nguyễn Văn Huống																Bố đẻ
2.05	Ngô Thị Thủy																Mẹ đẻ
2.06	Nguyễn Thị Hải Hà																Chị ruột
2.07	Nguyễn Thị Bích Hạnh																Em ruột
2.08	Lê Xuân Mỹ																Em rể
2.09	Nguyễn Tiến Được																Bố vợ
2.10	Nguyễn Thị Mùi																Mẹ vợ
3	Nguyễn Ngọc Huy						Thành viên HĐQT								321,480	4.90%	
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền																Vợ
3.2	Nguyễn Mai Anh																Con ruột - Còn nhỏ
3.3	Nguyễn Chí Đáng																Bố đẻ
3.4	Vũ Thị Tươi																Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên																Em ruột, chỉ cung cấp số CMND
3.6	Nguyễn Trọng Đại																Em ruột
3.7	Nguyễn Đức Lộc																Em ruột - Không cung cấp thông tin

3.8	Nguyễn Văn Sơn							Không có									Bố vợ - Không cung cấp thông tin
3.9	Trần Thị Cương							Không có									Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
3.10	Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên							ĐKKD									Ông Nguyễn Ngọc Huy làm Giám Đốc
4	Đỗ Tự Cường						Thành viên HĐQT; Người phụ trách kiểm toán nội bộ	CCCC									
4.1	Phạm Thị Thanh Loan							Không có									Vợ - Không cung cấp thông tin
4.2	Đỗ Ngân Bình							Không có									Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.3	Đỗ Minh Đức							Không có									Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.4	Đỗ Bá Lùng							Không có									Bố đẻ - Không cung cấp thông tin

4.5	Lê Thị Tuyết							Không có								Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin
4.6	Đỗ Lê Văn							Không có								Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.7	Đỗ Xuân Hồng							Không có								Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.8	Phạm Văn Minh							Không có								Bố vợ - Không cung cấp thông tin
4.9	Phí Thị Mùi							Không có								Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
5	Trần Thùy Linh						Thành viên HĐQT	CCCC					321,480		4.90%	
5.1	Trần Thành Kiên							CCCC								Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh Lệ							CCCC								Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Thùy Dương							CCCC					931,320		14.19%	Em ruột
5.4	Trần Thành Trung							CCCC								Em ruột
6	Nguyễn Tuyết Phương						Phụ trách kế toán	CCCC								
6.1	Nguyễn Văn Thắng															Chồng - Không cung cấp thông tin

6.2	Nguyễn Bình An Nguyên											Con gái - Còn nhỏ
6.3	Vũ Lan Anh											Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin
6.4	Nguyễn Đắc Thức											Bố đẻ - Không cung cấp thông tin
6.5	Nguyễn Phương Dung											Em ruột - Không cung cấp thông tin
6.6	Nguyễn Văn Sỹ											Em chồng - Không cung cấp thông tin
6.7	Nguyễn Văn Sáu											Bố chồng - Không cung cấp thông tin
6.8	Vũ Thị Thuận											Mẹ chồng - Không cung cấp thông tin



Ho Chi Minh City, January 28, 2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(for the Year 2025)

Kính gửi:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

- Name of company: SAMETEL CORPORATION
- Address of headoffice: 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Email: cbtt@sametel.com.vn
- Charter capital: 65.607.390.000 VND
- Stock symbol: SMT
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- The implementation of internal audit: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders: On June 1st, 2025, the Company held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	0106/2025/NQ-ĐHĐCĐ	01/06/2025	Resolution 1: Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee. Resolution 2: Approval of the audited financial statements for the year 2024. Resolution 3: Approval of authorizing the Board of Directors to evaluate and select an auditing firm for the financial statements of 2025. Resolution 4: Approval of the 2025

			business plan of Sametel Joint Stock Company. Resolution 5: Approval of the 2024 remuneration and salary report of the Board of Directors and Executive Board, and the budget plan for their operations in 2025. Resolution 6: Approval of the cancellation of the private share issuance plan. Resolution 7: Approval of continuing the asset transfer plan associated with land at Long Thanh Industrial Park of Sametel Joint Stock Company. Resolution 8: Approval of the 2024 profit distribution plan; and the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity to existing shareholders. Resolution 9: Approval of the investment policy to contribute capital with foreign partners to establish a joint venture in Vietnam, and to invest in or acquire high-tech enterprises or those owning patents in the fields of new materials, IoT, and AI. Resolution 10: Execution terms and provisions.
--	--	--	---

On November 11, 2025, the Company organized a written consultation to collect shareholders' opinions with the following contents:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ	11/11/2025	Article 1. Approval of the adjustment and reduction of the Company's business lines. Article 2. Approval of the change of the Company's head office address. Article 3. Approval of the implementation of securities investment activities. Article 4. Approval of the supplementation of the budget limit for investment transactions and mergers

			and acquisitions of high-technology enterprises and enterprises holding patents in the fields of new materials, IoT, and AI, as approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Article 5. Approval of the investment in the acquisition of assets based on the Board of Directors' Resolution No. 3012/2024/NQ-HĐQT dated December 30, 2024. Article 6. Implementation provisions.
--	--	--	---

II. **Board of Directors:**
1. **Information on Members of the Board of Directors (BOD):**

Stt	Board of Directors' members	Position	Start/End Date as BOD Member	
			Date of appointment	Date of dismissal
1.	Mr Nguyễn Đông Hưng	Chairman of the BOD (<i>Non-executive</i>)	14/11/2022	
2.	Mr Nguyễn Ngọc Huy	Non-executive BOD Member	14/11/2022	
3.	Ms Trần Thùy Linh	Non-executive BOD Member	14/11/2022	
4.	Mr Đỗ Tự Cường	Independent BOD Member	14/11/2022	

2. **BOD Meetings:**

No.	BOD Member	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Absence
1.	Mr Nguyễn Đông Hưng	11/11	100%	
2.	Mr Nguyễn Ngọc Huy	11/11	100%	
3.	Ms Trần Thùy Linh	11/11	100%	
4.	Mr Đỗ Tự Cường	11/11	100%	

3. **Supervisory Activities of the Board of Directors over the General Director:**

Pursuant to the Company’s Charter, the Board of Directors (BOD) supervises the General Director and other managerial personnel in the day-to-day operations of the company. On a quarterly basis, the BOD requires the General Director to submit reports on business performance, progress in implementing BOD resolutions, and any arising difficulties or advantages in management. Based on these reports and actual developments, the BOD convenes meetings to review and evaluate management results, issue resolutions to address shortcomings, and implement new tasks according to BOD resolutions.

By adhering to the proper procedures and coordination mechanisms between the BOD

and the General Director, executive operations were not hindered, and BOD supervision was consistently and effectively maintained. This ensured that the company operated in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD, in line with corporate governance standards, ethical behavior, and professional conduct of BOD members and the General Director, for the benefit of shareholders.

During the reporting period, the BOD fully fulfilled its supervisory role over the executive management through regular meetings, internal reports, and communication channels. The BOD continuously monitored the fulfillment of business targets, progress of key projects, and compliance with legal regulations and internal policies. All directives from the BOD were promptly acknowledged and implemented by the General Director, contributing to effective, transparent operations aligned with the company's strategic direction.

4. Activities of the Subcommittees under the Board of Directors (if any): The Board of Directors has not established any subcommittees.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolutions/Decisions No.	Date	Content	Approval Rate
1.	2603/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Approval of the extension of time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
2.	1104/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company.	100%
3.	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.	100%
4.	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Issuance of the Internal Audit Regulation and appointment of the person in charge of internal audit of Sametel Joint Stock Company.	100%
5.	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Approval of the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity for existing shareholders.	100%
6.	1007/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Approval of the cancellation of the plan to contribute capital for the establishment of subsidiaries.	100%
7.	2407/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Approval of the implementation of cash dividend payment for the year 2024; the record date for exercising the right to receive 2024 cash dividends and shares issued to increase charter capital from owners' equity.	100%
8.	0908/2025/NQ-HĐQT	09/08/2025	Approval of the transfer of land lease rights and land-attached assets at Long Thanh Industrial Park and the liquidation of other assets.	100%
9.	0309/2025/QĐ-HĐQT	03/09/2025	Approval of the increase of the Company's charter capital through the issuance of shares to increase equity capital from owners' equity.	100%
10.	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Approval of the plan for organizing and the contents of the written consultation of	100%

			shareholders to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company.	
11.	0311/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Approval of the capital contribution to Global Minds Fund I Investment Joint Stock Company.	100%
12.	1211/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Approval of the selection of the Company's new head office address.	100%

III. Audit Committee:

1. Information on Members of the Audit Committee:

No.	Member of the Supervisory Board / Audit Committee	Position	Start/End Date as Member of the Supervisory Board / Audit Committee	Educational Qualification
1.	Mr Đỗ Tự Cường	Chairman of the Audit Committee	Appointed from November 14, 2022	Bachelor's degree
2.	Ms Trần Thùy Linh	Member of the Audit Committee	Appointed from November 14, 2022	Bachelor's degree

2. Meeting of the Audit Committee

No.	Supervisory Board / Audit Committee	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Voting Rate	Reason for Absence
1.	Mr Đỗ Tự Cường	2/2	100%	100%	
2.	Ms Trần Thùy Linh	2/2	100%	100%	

3. Supervisory Activities of the Audit Committee over the Board of Directors, the General Director, and Shareholders:

During the period, the Audit Committee performed its independent and objective supervisory function over the operations of the Board of Directors (BOD), the General Director, and the rights of shareholders. The Committee held periodic meetings to review financial statements, assess the internal control system and risk management, and provide recommendations for improving corporate governance. Internal audit reports and financial statements were thoroughly reviewed before being submitted to the BOD for approval. Additionally, the Audit Committee monitored compliance with legal regulations and the company's charter, ensuring that shareholders' rights were protected in a transparent and fair manner.

4. Coordination between the Audit Committee and the BOD, the General Director, and Other Managers:

During the period, the Audit Committee maintained close and effective coordination with the Board of Directors, the General Director, and relevant management personnel to ensure that inspection and supervision tasks were carried out thoroughly and promptly. The Committee regularly exchanged information, participated in meetings with the BOD and executive team to stay informed about business operations, risk control, and to address any issues arising during operations. Furthermore, the Committee cooperated with functional departments in evaluating the effectiveness of the internal

control system, preparing financial statements, and ensuring legal compliance. This coordinated effort contributed to enhanced transparency, improved governance efficiency, and the protection of shareholders' rights.

5. Other Activities of the Audit Committee (if any): *None.*

IV. Board of Management:

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1.	Ms Vũ Thị Phương	24/08/1994	University degree	Appointed on January 3, 2023.

V. Chief Accountant/ Responsible for accounting:

No.	Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
1.	Mrs Nguyen Tuyet Phuong	15/08/1993	Bachelor of Accounting	Appointment date: October 18, 2024.

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: *None.*

VII. List of Related Parties of the Public Company (Semi-Annual/Annual Report) and Transactions between the Company and Its Related Parties:

- 1. List of related parties of the company:** *Attached as Appendix 1.*
- 2. Transactions between the company and its related parties; or between the company and major shareholders, insiders, and persons related to insiders:** *None.*
- 3. Transactions between company insiders or persons related to insiders and subsidiaries or companies controlled by the company:** *None.*
- 4. Transactions between the company and other entities:**

4.1. Transactions between the company and entities in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, or other managers have been or are currently founding members or members of the Board of Directors or the General Director within the past three (03) years (as of the reporting date): *None.*

4.2. Transactions between the company and entities in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, or other managers are members of the Board of Directors or the General Director: *None.*

4.3. Other transactions (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, or other managers: *None.*

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual

report/annual report):

1. The list of internal persons and their affiliated persons/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: *Appendix 2 attached.*

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

No.	Transaction executor	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Tran Thi Thuy Duong	Related person of an internal person: Tran Thuy Linh	796,100	14.56%	931,320	14.19%	- Selling a portion of the shares. - Receiving bonus shares.
2	Nguyen Ngoc Huy	Internal person	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Receiving bonus shares.
3	Nguyen Thi Hai Yen	Related person of an internal person: Nguyen Dong Hung	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Receiving bonus shares.
4	Nguyen Dong Hung	Internal person	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Receiving bonus shares.
5	Tran Thuy Linh	Internal person	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Receiving bonus shares.
6	Vu Thi Phuong	Internal person	267,900	4.9%	321,480	4.9%	- Receiving bonus shares.

IX. Other significant issues: None.

Recipients:

- As above.

- Archived: VT, TK.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DONG HUNG

Appendix 1: The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Nguyen Dong Hung		Chairman of the Board of Directors			14/11/2022			Insider
2	Nguyen Ngoc Huy		Member of the Board of Directors			14/11/2022			Insider
3	Tran Thuy Linh		Member of the Board of Directors, Members of Audit Committee			14/11/2022			Insider
4	Do Tu Cuong		Member of the Board of Directors, Chairman of Audit Committee, Person in charge of Internal Audit			14/11/2022			Insider
5	Vu Thi Phuong		CEO, Person in charge of Corporate Governance			03/01/2023			Insider

6	Nguyen Tuyet Phuong		Responsible for accounting			18/10/2024		Appointment	Insider
---	------------------------	--	----------------------------------	--	--	------------	--	-------------	---------

Appendix 2: list of insiders and related persons of insiders

No.	Full Name	Securities Trading Account	Position in the Company	Type of Identification Document (ID Card, Citizen ID, Passport, Business Registration Certificate)	Document Number	Date of Issue	Place of Issue	Registered Office Address / Contact Address	Number of Shares Currently Held	Shareholding Ratio at Present	Notes
1	Vũ Thị Phương		CEO, Person in charge of Corporate Governance	CCCD					321,480	4.90%	
1.01	Bùi Văn Nhứt			CCCD							Husband
1.02	Bùi Bảo Châu			None							Biological Child – Minor
1.03	Bùi Văn Lâm			None							Father-in-law – Deceased
1.04	Đinh Thị Sơn			CCCD							Mother-in-law
1.05	Vũ Xuân Lưu			CCCD							Biological Father
1.06	Phạm Thị Bảy			CCCD							Biological Mother
1.07	Vũ Thị Kim Dung			CCCD							Biological Sister
1.08	Vũ Thành Kông			CCCD							Biological Sibling
2	Nguyễn Đông Hưng		Chairman of the Board of Directors	CCCD					321,480	4.90%	
2.01	Nguyễn Thị Hải Yến			CCCD					321,480	4.90%	Wife
2.02	Nguyễn Trang Hạ			CCCD							Biological Child

[illegible]

6.1	Nguyễn Văn Thắng																	Husband – Information Not Provided
6.2	Nguyễn Bình An Nguyễn																	Daughter – Minor
6.3	Vũ Lan Anh																	Biological Mother – Information Not Provided
6.4	Nguyễn Đắc Thức																	Biological Father – Information Not Provided
6.5	Nguyễn Phương Dung																	Biological Sibling – Information Not Provided
6.6	Nguyễn Văn Sỹ																	Younger Brother-in- law / Sister- in-law – Information Not Provided
6.7	Nguyễn Văn Sáu																	Father-in- law – Information Not Provided
6.8	Vũ Thị Thuận																	Mother-in- law – Information Not Provided