



SAMETEL
Power of future

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
(Mã CK: SMT)

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

S.S.D.N: 360

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Thẻ biểu quyết.
2	Phiếu biểu quyết.
3	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4	Báo cáo thường niên năm 2022.
5	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
6	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
8	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sametel niên độ tài chính 2022.
10	Tờ trình về việc 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.
11	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
12	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
13	Tờ trình về việc 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.
14	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
15	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
16	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.
17	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
18	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel.



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : Ngày 21/4/2023, từ 8h30 đến 11h30 (đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm : VPĐD Công ty Cổ phần Sametel, Lầu 5, số 32 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, VN.

Stt	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Trần Thùy Linh Thành viên UBKT
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Ông Nguyễn Đông Hưng Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.	Ông Đỗ Tự Cường Chủ tịch UBKT
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sametel niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình 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.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc 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.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	Thư ký Đại hội

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Sametel,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sametel đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel tổ chức vào ngày **21/4/2023**.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Sametel
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
UBKT	:	Ủy ban kiểm toán
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **24/3/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.
3. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
4. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
5. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
8. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
9. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
10. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và tối đa 02 thành viên viên đương nhiệm HĐQT, UBKT hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Chủ tịch UBKT điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa.

DHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
3. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển HĐĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, HĐĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với HĐĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp HĐĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả: chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được HĐĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự HĐĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại HĐĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một

ONG,
TY
ẤN
TEL
POBIA

vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết hoặc cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 24/3/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 5.467.432 cổ phần tương đương với 5.467.432 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong



báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết, sau đó thu Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.sametel.com.vn để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Sametel:

DVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Năm 2022			So với năm 2021	
	KH 2022	TH 2022	%TH/KH năm	TH 2021	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần	726,70	340,106	46,80%	400,36	100,00%
Lợi nhuận sau thuế	23,24	0,56	2,41%	2,21	27,60%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên và cơ cấu HĐQT:

HĐQT gồm 5 thành viên. Trong năm 2022, có sự thay đổi về cổ đông lớn với sự thoái vốn của cổ đông Louis Captital, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/11/2022 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT.

Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Mai Long	CT HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
2	Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
3	Ngô Thục Vũ	TV HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
4	Nguyễn Lê Văn	TV HĐQT	22/03/2019	14/11/2022
5	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT	22/03/2019	10/02/2023
6	Nguyễn Đông Hưng	CT HĐQT	14/11/2022	
7	Nguyễn Ngọc Huy	TV HĐQT không điều hành	14/11/2022	
8	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 hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán và Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Cụ thể, trong năm 2022, HĐQT đã có 18 phiên họp và ban hành 33 quyết định, cụ thể như sau:
 - + 14 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
 - + 14 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính, đầu tư phát triển kinh doanh và các hoạt động đầu tư-tài chính khác;
 - + 5 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:
 - (1) Thông qua 2 lần thực hiện việc cử người đại diện vốn của Sametel tại các pháp nhân thành lập mới;
 - (2) Thông qua 12 lần thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Người quản lý Công ty trong năm 2022;
- Về tài chính, đầu tư, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục ngành, nghề, cắt giảm các hạng mục sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua và triển khai thực hiện các vấn đề sau:
 - (1) Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.
 - (2) 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.
 - (3) Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn.
 - (4) Thông qua việc đính chính Tờ trình phương án phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.
 - (5) Thông qua việc góp vốn 34.300.000.000 đồng để thành lập CTCP VCOM SAMETEL và SAMETEL nắm giữ 49% vốn.
 - (6) 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.
 - (7) Thông qua việc góp vốn 10.200.000.000 đồng để thành lập CTCP SAMTRA và SAMETEL nắm giữ 51% vốn.
 - (8) Thông qua việc bán dự án điện mặt trời mái nhà 1,6MW tại ANGIMEX.
 - (9) Thông qua việc thế chấp hệ thống điện mặt trời tại nhà máy cho ngân hàng.
 - (10) Thông qua việc không thực hiện góp vốn thành lập CTCP VCOM SAMETEL theo



ng nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022.

- (11) Thông qua việc không thực hiện bán thanh lý tài sản, vật tư trần nhôm.
 - (12) Thông qua việc 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.
 - (13) Thông qua việc 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.
 - (14) Thông qua việc 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; 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.
- Và một số vấn đề khác như sau:
- (1) Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
 - (2) Thông qua chiến lược Công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại.
 - (3) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sametel và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ.
 - (4) Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sametel
 - (5) Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA UBKT/THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 31/12/2022, HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên độc lập của HĐQT – ông Đỗ Tự Cường đã tham gia 100% các phiên họp từ ngày được bổ nhiệm, đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

IV. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

- Năm 2022 có sự thay đổi về cổ đông lớn nên HĐQT cũng có sự thay đổi từ ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022.

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong ĐHĐCĐ năm 2022, 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, SGDCK 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 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.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021-2022

Các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	40.260.996	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
2	Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	26.840.673	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
3	Lê Văn Minh	Ủy viên HĐQT	17.929.148	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
4	Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	8.911.527	Miễn nhiệm từ 05/03/2021
5	Trần Văn Dương	Thư ký HĐQT	27.542.849	Miễn nhiệm từ 22/03/2019
6	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	11.381.827	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
7	Hồ Đăng Dân	Thành viên HĐQT	9.105.464	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
8	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	7.587.887	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
9	Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	34.428.562	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
10	Nguyễn Thiện Cảnh	Thành viên HĐQT	34.428.562	Miễn nhiệm từ 10/02/2023
11	Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	-	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
12	Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	-	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
13	Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT	-	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
14	Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT	-	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		218.417.495	

DON
 G TY
 HAI
 IETE
 CORPO

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2027:

- Tập trung tái cơ cấu hoạt động của Sametel:
 - Cắt giảm hoạt động của các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hoạt động không hiệu quả. Chỉ duy trì những ngành hàng đem lại lợi ích tốt cho Công ty.
 - Tập trung chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất kinh doanh, tiết giảm, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - Đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy việc quản trị sản xuất kinh doanh tiên tiến.
 - Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và thị trường.
- Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thương mại phân phối, bao gồm:
 - Phân phối thiết bị điện, tự động hóa, thiết bị công nghiệp và thiết bị vật tư phụ trợ cho ngành công nghiệp.
 - Tổ chức kênh phân phối và bán lẻ vật liệu xây dựng, nội thất, và trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng và hoàn thiện nhà cho thị trường dân dụng.

2. Kế hoạch thực hiện:

- Kế hoạch về sản xuất kinh doanh 2023

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.000

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về sản xuất, cung ứng dịch vụ - tổ chức nhân sự Công ty.
- Tập trung đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm phân phối, kho bãi và lưu giữ hàng hóa cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Tiếp tục hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các Công ty trong cùng ngành, nghề nhằm duy trì hoạt động.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư hiệu quả, sinh lợi cho Công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí,
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.



HDQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CB-CNV, các đối tác của Công ty đã đóng góp, hỗ trợ để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022. Dù năm 2023 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng SAMETEL sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra. HDQT cùng với BĐH và toàn thể CB-CNV Công ty SAMETEL tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

SAMETEL

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN 2022

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức và thù lao của UBKT:

- UBKT hoạt động gồm 2 thành viên:
 - Ông Đỗ Tự Cường: Chủ tịch UBKT.
 - Bà Trần Thùy Linh: Thành viên UBKT.
- Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Công Ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập UBKT trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:
 - Ban hành Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023);
 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên UBKT.
- Trong năm 2022, UBKT chưa thành lập. Trong năm 2023, UBKT dự kiến sẽ họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.
- Từ lúc được bổ nhiệm đến nay, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH trên các phương diện cụ thể như sau:
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Thù lao của UBKT được trả theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kết quả giám sát hoạt động của UBKT:

a. Đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
 - Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 340,106 tỷ đồng, tương đương so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 560 triệu đồng, giảm 27,60 % so với năm 2021.
- b. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**
- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- c. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty:**
- UBKT đã phối hợp với BDH Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
 - Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
- d. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty:**
- Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:
 - Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
 - Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
 - Hoạt động giám sát đối với TGD và BDH: UBKT đã thực hiện giám sát BDH và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của BDH.
- e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và TGD và các cổ đông:**
- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

M.S.D.N: 360

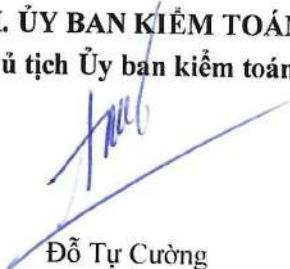
3. Kết luận và kiến nghị:

- Kết luận: Thông qua hoạt động của UBKT năm 2022 cho thấy hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị: Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:
 - Tiếp tục hoàn thiện các quy chế để đảm bảo tuân thủ đúng những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.
 - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh các công ty trong tập đoàn để nâng cao hiệu quả chung.
 - ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.
 - Thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với BDH để nâng cao vai trò phân biệt của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo của UBKT năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. UBKT xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Sametel đã tạo điều kiện để UBKT hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính trình.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán


Đỗ Tự Cường

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Sametel niên độ tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sametel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 đã được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Đông Hưng

113
CÔ
CÔ
A
78

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc 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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế và Kế toán Việt & Partners.

Trân trọng kính trình.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Đỗ Tự Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.000
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu):) Không thực hiện chi trả	0
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2023	

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

11/21/2023 10:11



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
của Công ty Cổ phần Sametel**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	560.451.111
2	Phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ...)	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2023	560.451.111

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

SAMETEL



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc 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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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 như sau:

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký năm 2022:

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký đã thực hiện trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Công ty đã chi trả các khoản thu nhập của năm 2021 trở về trước cho HĐQT, BKS, BDH và Thư ký HĐQT; Công ty chưa thực hiện trích quỹ thù lao năm 2022.
- Tổng thu nhập đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký trong năm 2022 là: 3.675.128.236 đồng.

Trong đó:

- Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT: 218.417.495 đồng
- Ban kiểm soát: 77.582.505 đồng
- Ban điều hành: 3.379.128.236 đồng
- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:
 - Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	40.260.996	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
2	Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	26.840.673	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
3	Lê Văn Minh	Ủy viên HĐQT	17.929.148	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
4	Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	8.911.527	Miễn nhiệm từ 05/03/2021

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
5	Trần Văn Dương	Thư ký HĐQT	27.542.849	Miễn nhiệm từ 22/03/2019
6	Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	11.381.827	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
7	Hồ Đăng Dân	Thành viên HĐQT	9.105.464	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
8	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	7.587.887	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
9	Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	34.428.562	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
10	Nguyễn Thiện Cảnh	Thành viên HĐQT	34.428.562	Miễn nhiệm từ 10/02/2023
11	Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
12	Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
13	Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
14	Trần Thuý Linh	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		218.417.495	

▪ Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng BKS	7.587.887	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
2	Phạm Quốc Việt	Trưởng BKS	15.500.673	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
3	Đào Ngọc Quyết	Trưởng BKS	20.880.789	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
4	Lưu Nhật Huy	Thành viên BKS	21.472.542	Miễn nhiệm từ 15/10/2021
5	Phạm Minh Vương	Thành viên BKS	6.070.307	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
6	Phạm Thư Thảo	Thành viên BKS	6.070.307	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		77.582.505	

▪ Ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Cảnh	Tổng Giám đốc	853.280.000	Miễn nhiệm từ 03/01/2023
2	Trần Văn Dương	Phó TGD	482.000.545	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
3	Mai Văn Khải	Phó TGD	660.642.400	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
4	Nguyễn Vĩnh Tài	Phó TGD	389.377.600	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
5	Trần Thị Mai	Phó TGD	560.534.545	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
6	Nguyễn Mai Long	Cố vấn	388.888.885	Ngừng vai trò từ 14/11/2022
7	Phạm Thị Tú	Phó TGD	44.404.261	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
	Cộng		3.379.128.236	

2. Thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm và Thu ký năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022; Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng

quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 phê duyệt việc không thực hiện trích lập quỹ và chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2022.

II. Kế hoạch trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán: 5% Lợi nhuận trước thuế.
2. Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.
3. Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

SAMETEL



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Căn cứ pháp lý cho đợt chào bán:

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần sametel vào ngày 21/04/2023 được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP SAMETEL năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Kế hoạch tăng vốn năm 2023	Tăng thêm dự kiến 125.325.680.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 12.532.568 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.
Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	SMT
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	12.532.568 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	125.325.680.000 đồng
Giá chào bán	10.000 đồng
Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

W
A
S
D
N
: 3602

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian chào bán dự kiến	Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích nhận chuyển nhượng tài sản làm tòa nhà văn phòng cho Công ty Cổ phần Sametel và bổ sung vốn lưu động.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 125.325.680.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

(1) Nhận chuyển nhượng tài sản là “Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở” thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng, cụ thể:

Tài sản nhận chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 541, tờ bản đồ số 135, địa chỉ tại số 31-33 Đường số 18, Phường 08, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Duy Hưng.

Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 2023CT-TĐG-DG-DPMOR23-55 do Công ty TNHH DPV phát hành ngày 14-04-2023. Tổng giá trị tài sản nhận chuyển nhượng: 40.000.000.000 đồng.

(2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 85.325.680.000 đồng.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

13/
CĐ
CĐ
SĐ
WEI

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

==
1-
N
P
M
ELC
==

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không kinh doanh kho bãi)
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.

Điều chỉnh, sửa đổi lại như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho ngoại quan; Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông; Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Lý do điều chỉnh: Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện hữu, triển khai hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ kho bãi, lưu trữ, bảo quản và phân phối hàng hóa.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5320	Chuyển phát
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4541	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán xe máy.
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

DC
G
H
E
ORI

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán nông, lâm thủy hải sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu; thực phẩm công nghệ
4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán vải sợi
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán đồ gỗ gia dụng, gốm, sứ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm cao su, sản phẩm mây tre, lá, công nghệ phẩm, dệt da may, hàng trang trí nội thất; Đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Dụng cụ thể dục thể thao; Bán buôn dược phẩm, vắc xin và dụng cụ y tế.
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi, trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.
8292	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, kẻ ký mã hiệu hàng hóa cho các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài ủy thác (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

11/11/2015



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

Để thực hiện kế hoạch các kế hoạch đầu tư mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam thuộc quyền sử dụng 12.709,6 m² đất của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan hoàn thành công việc chuyển nhượng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

3/2
ATV

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/6/2020);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (26/11/2019);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:
 - Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người.
2. Sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 49 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:
 - Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

Điều lệ và Quy chế nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279

Website: www.sametel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sametel

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Thiện Cảnh ngày 10/02/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 21/04/2023.
2. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 4 thành viên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đông Hưng

