



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 012/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã chứng khoán: SMT
- Sàn giao dịch: HNX
- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

1. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

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

* Tài liệu đính kèm:

- Bộ dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



VŨ THỊ PHƯƠNG

DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 17/06/2020;
- 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; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sametel.
- Căn cứ Nghị quyết số 0303/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 và Thông báo ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **21/04/2023**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - 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 Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 1 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - 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.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông 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 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử.

Điều 12. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Sametel ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sametel biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾT QUẢ

1. Thành viên HĐQT năm 2022 và đến ngày báo cáo:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
2.	Ông Hồ Đăng Dân	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	TV. HĐQT	22/03/2019	14/11/2022
5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	14/11/2022	
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	22/03/2019	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
8.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
9.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2022 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 18 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Mai Long	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
2.	Ông Hồ Đăng Dân	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	3/18	16,67%	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	18/18	100%	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	3/18	16,67%	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
8.	Bà Trần Thùy Linh	3/18	16,67%	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022
9.	Ông Đỗ Tự Cường	3/18	16,67%	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022

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

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
2.	04/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua. 2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.	100%

			<p>3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT.</p> <p>4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành.</p>	
3.	05/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%
4.	08/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn.	100%
5.	10/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	<p>1. Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Mai Long Chủ tịch HĐQT của Công ty hiện đang là phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng) - Hình thức vay: rút vốn theo từng đợt - Thời hạn vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay. - Lãi suất: không cao hơn 7%/năm - Hình thức đảm bảo: tín chấp - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động - Các điều kiện khác: theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. <p>2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty, quyết định lãi suất, điều kiện vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại điều 1 của Nghị quyết này và đảm bảo theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	100%
6.	11/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.	100%

			<p>2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.</p> <p>3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT.</p> <p>4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành. Nghị quyết này thay thế cho nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022</p>	
7.	12/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Đính chính Tờ trình Phương án PHCH cho cổ đông hiện hữu và PH riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 thông qua.	100%
8.	15/2022/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Thông nhất kế hoạch năm 2022 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
9.	17/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	<p>1. Thống nhất góp 34.300.000.000 đồng để thành lập CTCP VCOM SAMETEL và SAMETEL nắm giữ 49% vốn</p> <p>2. Cử ông Trần Văn Dương là người đại diện vốn tại CTCP VCOM SAMETEL.</p>	100%
10.	31/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
11.	32/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	<p>1. Thống nhất góp 10.200.000.000 đồng để thành lập công ty cổ phần SAMTRA và SAMETEL nắm giữ 51% vốn</p> <p>2. Cử người đại diện vốn của SAMETEL tại SAMTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Vĩnh Tài - CCCD số: 079092015926 cấp ngày 11/09/2020 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Địa chỉ: 01 lô C chng cư Cây Mai – Phường 16 – Quận 11 – Tp.Hồ Chí Minh <p>3. Cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần SAMTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Vĩnh Tài, tham gia 	100%

			<p>HDQT SAMTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Thiện Cảnh, tham gia HDQT SAMTRA - Ông Lư Tấn Sang, tham gia BKS SAMTRA 	
12.	35/2022/QĐ-HDQT	04/04/2022	<p>1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Oanh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 04/04/2022</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Lư Tấn Sang giữ chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 04/04/2022.</p> <p>Thông tin về ông Lư Tấn Sang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày: 25/11/1995 - Hộ khẩu thường trú: số 48/2 Đường 14, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh - Chức vụ hiện tại: Phó phòng KTTC <p>3. Ông Lư Tấn Sang thực hiện chức trách nhiệm vụ Kế toán trưởng Quy định trong tài liệu ISO của Công ty, Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>4. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho ông Lư Tấn Sang.</p>	100%
13.	37/2022/NQ-HDQT	08/04/2022	<p>1. Xác định vai trò/cơ cấu trong thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - ông Nguyễn Mai Long, TV Không điều hành - ông Hồ Đăng Dân, TV độc lập - ông Nguyễn Thiện Cảnh, TV HDQT - ông Ngô Thục Vũ, TV Không điều hành - ông Nguyễn Lê Văn, TV Không điều hành 	100%
14.	39/2022/NQ-HDQT	26/05/2022	<p>1. Thống nhất bán dự án điện mặt trời mái nhà 1.6MW tại Angimex. Giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và thỏa thuận giá bán phù hợp.</p> <p>2. Thống nhất kế chấp hệ thống điện mặt trời tại nhà máy cho ngân hàng. Giao Tổng</p>	100%

			<p>giám đốc thực hiện các thủ tục với ngân hàng.</p> <p>3. Giao Ban điều hành căn cứ thực tế vốn, tài chính xây dựng kế hoạch mới để trình HĐQT điều chỉnh. HĐQT giao cho ông Hồ Đăng Dân phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc xây dựng kế hoạch mới.</p>	
15.	41/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	<p>1. Thống nhất không thực hiện góp vốn thành lập công ty cổ phần VCOM SAMETEL theo nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022.</p> <p>2. Thống nhất không thực hiện bán thanh lý tài sản, vật tư trần nhôm.</p>	100%
16.	44/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	<p>Thống nhất thực hiện huy động vốn cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện huy động, ký kết hợp đồng tín dụng; báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn hàng tháng.</p>	100%
17.	44.1/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	<p>Thống nhất điều chỉnh lãi suất huy động vốn cá nhân. Các nội dung khác của tờ trình 42/2022/SMT-TTr và Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 không thay đổi</p>	100%
18.	46/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	<p>Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.</p>	100%
19.	49/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	<p>1. Thống nhất thông qua chiến lược Công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại.</p> <p>2. Giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc để triển khai tái cấu trúc.</p>	100%
20.	51/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Văn Khải kể từ ngày 30/07/2022.</p> <p>Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.</p>	100%

21.	53/2022/QĐ-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Dương kể từ ngày 18/07/2022.</p> <p>Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.</p>	100%
22.	55/2022/QĐ-HĐQT	18/07/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vĩnh Tài kể từ ngày 30/07/2022.</p> <p>Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.</p>	100%
23.	57/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	<p>1. Thống nhất nhượng bán tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Mức giá bán tài sản ghi tại điều 1 không thấp hơn nguyên giá tài sản.</p> <p>3. Giao cho Tổng giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, mức giá bán, hình thức bán cho 1 hoặc nhiều đối tác. - Thực hiện các thủ tục với ngân hàng và bán tài sản theo quy định. 	100%
24.	59/2022/QĐ-HĐQT	23/08/2022	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thông qua Tổng giám đốc được Ủy quyền lại cho bà Trần Thị Mai – PTGD ký các chứng từ với Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong trường hợp Tổng giám đốc đi công tác hoặc vắng mặt tại Công ty không trực tiếp ký được.</p>	100%
25.	61/2022/QĐ-HĐQT	27/09/2022	<p>1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 14/11/2022 - Hình thức: Trực tiếp 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm: Bcons Tower, số 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM - Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> o Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 o Bầu TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 	
26.	63/2022/QĐ-HĐQT	05/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tú Sinh ngày: 09/11/1983 Hộ khẩu thường trú: 05.01 C/c Screc II, An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Kể từ ngày: 05/11/2022 2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty. 	100%
27.	73/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: Ông Nguyễn Đông Hưng Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Kể từ ngày: 14/11/2022 	100%
28.	77/2022/QĐ-HĐQT	23/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với ông Lư Tấn Sang theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 23/12/2022. 2. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách Kế toán của Công ty, kể từ ngày 23/12/2022. Thông tin về bà Nguyễn Thị Hằng như sau: Sinh ngày: 05/01/1991 Hộ khẩu thường trú: Huyện Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội Giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán 3. Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện chức trách nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo các quy định, quy chế của Công ty. Chế độ 	100%

			<p>tiền lương, thưởng theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>4. Ông Lư Tấn Sang có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Hằng</p>	
29.	79/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh, kể từ ngày 03/01/2023.</p> <p>2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh có trách nhiệm hoàn thành, bàn giao công việc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.</p>	100%
30.	80/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	<p>1. Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Phương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày: 24/08/1994 - Hộ khẩu thường trú: Đắc Drô, Krông Nô, Đắc Nông - Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty - Kể từ ngày: 03/01/2023 <p>2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.</p>	100%

3. Công tác quản trị trong 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 Đại hội cổ đông 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, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như website của Công ty.
- + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT giám sát chặt chẽ.
- + Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.
- + Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

4. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2021			So với năm 2020	
	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2020	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	400,36	100,00%	356,186	112,30%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	2,21	27,60%	3,79	58,31%
Chỉ tiêu	Năm 2022			So với năm 2021	
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2021	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	726,70	340,106	46,80%	400,36	100,00%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	23,24	0,56	2,41%	2,21	27,60%

5. Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022: 716.000.000 đồng

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

1. Chiến lược phát triển

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần: 350,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,000 tỷ đồng

Tôi tin tưởng rằng 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.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty

SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đông Hưng

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel ngày 14/11/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) trong Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT bao gồm:

Họ tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ
Đỗ Tự Cường	Thành viên độc lập HDQT	Chủ tịch UBKT	2022-2024
Trần Thùy Linh	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT	2022-2024

II. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán

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 HDQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HDQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban Kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HDQT đã thông qua:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HDQT ngày 04/01/2023);
- Bổ nhiệm thành viên HDQT vào làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.
Từ lúc được bổ nhiệm đến nay, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của 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.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty

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.

4. 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.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công Ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành 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, Ủy ban Kiểm toán 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.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc 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 đượ 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 Tổng giám Đốc và Ban điều hành:

UBKT đã thực hiện giám sát Ban điều hành 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 Ban điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc 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.

II. Kiến nghị của UBKT trong năm 2023

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:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công Ty.
- Công Ty luôn 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 Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện 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.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG UBKT**

**ĐỖ TỰ CƯỜNG
CHỦ TỊCH UBKT**