

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30.07/2024/BC-THQTCT

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 036 6895679 Email: cbtt@sametel.com.vn
- Vốn điều lệ: 54.674.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 28/06/2024 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT. Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Điều 3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh

			doanh năm 2024 Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2024. Điều 6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Điều 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại KCN Long Thành. Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Điều 9. Điều khoản thi hành.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	8/8	100%	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	8/8	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	8/8	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	8/8	100%	

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

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

khai công việc mới theo nghị quyết HĐQT đề ra.

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

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1001/2024/NQ- HĐQT	10/01/2024	Về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
2.	1101/2024/NQ- HĐQT	11/01/2024	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.	100%
3.	2102/2024/NQ- HĐQT	21/02/2024	Về việc thông qua các giao dịch của công ty.	100%
4.	1604/2024/NQ- HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
5.	2404/2024/NQ- HĐQT	24/04/2024	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
6.	1405/2024/NQ- HĐQT	14/05/2024	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
7.	0706/2024/NQ- HĐQT	07/06/2024	Về việc ban hành quy chế công bố thông tin.	100%
8.	2806/2024/NQ- HĐQT	28/06/2024	Về việc Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

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

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

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

2.	Bà Trần Thùy Linh	1/1	100%	100%	
----	-------------------	-----	------	------	--

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đều có mặt đầy đủ các thành viên của Ủy ban kiểm toán.

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

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa Ủy ban Kiểm toán và HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.**

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1.	Bà Vũ Thị Phương	24/08/1994	Đại học	Bổ nhiệm 03/01/2023

**V. Kế toán trưởng:**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyễn	Ông Nguyễn Ngọc Huy – Thành viên HĐQT làm Giám Đốc	0110037683	Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	Ngày 13/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 2102/2024/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2024.	Công ty Cổ Phần Sametel bán thiết bị điện các loại cho Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyễn, tổng giá trị giao dịch: 10.868.443.512 VND.	

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.*

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Như mục VII.2.*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ORION CAPITAL	Bà Trần Thị Thùy Dương – Em ruột của Bà Trần Thùy Linh Thành viên HĐQT -làm Giám Đốc	0317379595	Số 31 đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Ngày 24/02/2024.	Nghị quyết HĐQT số 2102/2024/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2024.	Công ty Cổ Phần Sametel bán thiết bị điện các loại cho Công ty Cổ Phần Orion Capital, tổng giá trị giao dịch: 5.395.878.746 VND	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Thùy Dương	Người có iên quan của người nội bộ Trần Thùy Linh	267,900	4.9%	796,100	14.56%	Mua thêm

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đông Hưng

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT			14/11/2022			Người Nội Bộ
2	Ông Nguyễn Ngọc Huy		TV.HĐQT			14/11/2022			Người Nội Bộ
3	Bà Trần Thùy Linh		TV.HĐQT, Ủy viên UBKT			14/11/2022			Người Nội Bộ
4	Ông Đỗ Tự Cường		TV.HĐQT Chủ tịch UBKT			14/11/2022			Người Nội Bộ
5	Bà Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc			03/01/2023			Người Nội Bộ
6	Bà Nguyễn Thị Hằng		Kế toán trưởng			23/12/2022			Người Nội Bộ
7	Công ty TNHH Sametel Sản Xuất			3603929301	Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	11/09/2023			Công ty con

8	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1			0317934697	Số 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	18/07/2023			Công ty con
9	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2			0317934672	Số 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	17/07/2023			Công ty con



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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc; Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					267,900	4.90%	
1.01	Bùi Văn Nhật			CCCD							Chồng
1.02	Bùi Bảo Châu			Không có							Con đẻ - còn nhỏ
1.03	Bùi Văn Lâm			Không có							Bố chồng - Đã mất
1.04	Đình Thị Sơn			CCCD							Mẹ chồng
1.05	Vũ Xuân Lưu			CCCD							Bố đẻ
1.06	Phạm Thị Bảy			CCCD							Mẹ đẻ
1.07	Vũ Thị Kim Dung			CCCD							Chị ruột
1.08	Vũ Thành Kổng			CCCD							Em ruột
1.09	Công ty TNHH Sametel Sản Xuất			ĐKKD	3603929301	11/09/2023					Bà Vũ Thị Phương làm Giám Đốc
1.10	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1			ĐKKD	0317934697	18/07/2023					Bà Vũ Thị Phương làm Chủ tịch Công ty

1.11	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2				ĐKKD	0317934672	17/07/2023						Bà Vũ Thị Phương làm Chủ tịch Công ty
2	<b>Nguyễn Đông Hưng</b>				<b>CCCCD</b>						<b>267,900</b>	<b>4.90%</b>	
2.01	Nguyễn Thị Hải Yến				CMND						267,900	4.90%	Vợ
2.02	Nguyễn Trang Hạ				CCCCD								Con ruột
2.03	Nguyễn Quang Diệu				Không có								Con ruột - Còn nhỏ
2.04	Nguyễn Văn Huồng				CCCCD								Bố đẻ
2.05	Ngô Thị Thủy				CCCCD								Mẹ đẻ
2.06	Nguyễn Thị Hải Hà				CCCCD								Chị ruột
2.07	Nguyễn Thị Bích Hạnh				CCCCD								Em ruột
2.08	Lê Xuân Mỹ				CCCCD								Em rể
2.09	Nguyễn Tiến Đước				CCCCD								Bố vợ
2.10	Nguyễn Thị Mùi				CCCCD								Mẹ vợ
3	<b>Nguyễn Ngọc Huy</b>				<b>CCCCD</b>						<b>267,900</b>	<b>4.90%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền				CCCCD								Vợ
3.2	Nguyễn Mai Anh				Không có								Con ruột - Còn nhỏ
3.3	Nguyễn Chí Đăng				CCCCD								Bố đẻ
3.4	Vũ Thị Tươi				CCCCD								Mẹ đẻ

3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên																	Em ruột
3.6	Nguyễn Trọng Đại									CMND								Em ruột
3.7	Nguyễn Đức Lộc									Không có								Em ruột - Không cung cấp thông tin
3.8	Nguyễn Văn Sơn									Không có								Bố vợ - Không cung cấp thông tin
3.9	Trần Thị Cường									Không có								Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
3.10	Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên									ĐKKD								Ông Nguyễn Ngọc Huy làm Giám Đốc
4	<b>Đỗ Tự Cường</b>									<b>CMND</b>								
4.1	Phạm Thị Thanh Loan									Không có								Vợ - Không cung cấp thông tin
4.2	Đỗ Ngân Bình									Không có								Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.3	Đỗ Minh Đức									Không có								Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.4	Đỗ Bá Lùng									Không có								Bố đẻ -



6.3	Phạm Ngọc Anh																	Con ruột - Còn nhỏ
6.4	Nguyễn Trọng Mạnh																	Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Hà																	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Trọng Trường																	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Thu Hằng																	Chị ruột
6.8	Nguyễn Thị Hồng Tuyền																	Chị dâu
6.9	Trần Văn Vạn																	Anh rể
6.10	Phạm Thế Tự																	Bố chồng
6.11	Nguyễn Thị Lương																	Mẹ chồng