



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 008/2024/CV-SMT

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo thường niên năm 2023.

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

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
- Trụ sở: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **SMT**
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên SMT năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/bao-cao-thuong-nien.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.



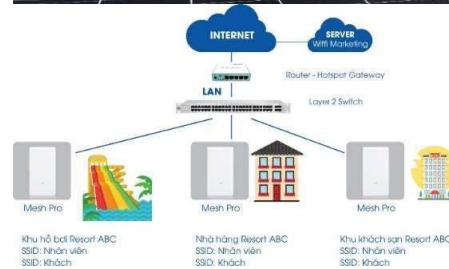
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

SAMETEL ★ SAMETEL ★ SAMETEL

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



SAMETEL

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1. Tầm nhìn và sứ mệnh.....	2
2. Chính sách chất lượng.....	3
3. Thông tin chung về Công ty.....	3
4. Tình hình hoạt động trong năm 2023	8
5. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc.....	10
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị	11
7. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán	13

1. TÂM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

- Là công ty hàng đầu Việt Nam về các giải pháp trong lĩnh vực: điện, viễn thông và vật liệu xây dựng trên nền tảng:
 - Công nghệ tiên tiến.
 - Đội ngũ chuyên nghiệp.
 - Văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Sứ mệnh

- Phụng sự xã hội, trước hết là phụng sự khách hàng là mục đích cao nhất trong mọi hoạt động; chúng tôi mang lại niềm tin cho các Nhà đầu tư, thu nhập cao và hạnh phúc cho Người lao động, và lợi ích hài hòa cho các bên liên quan.

Triết lý kinh doanh

- Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động của công ty, hướng đích cho mọi giải pháp về quản trị, kinh doanh và là chỉ dẫn tối thượng cho mọi hành xử của mỗi thành viên trong công ty.
- Giá trị tốt đẹp của mỗi con người được đề cao và tôn trọng.
- Tinh thần phục vụ và sự chính trực của thành viên được đưa lên hàng đầu trong công ty.
- Sự công bằng và tình thân ái kết nối mọi thành viên trong công ty.

Giá trị cốt lõi

- Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Văn hóa doanh nghiệp

- Nền tảng văn hóa Công ty: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.
- Mục tiêu văn hóa Công ty: Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Vững bền.

2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần SAMETEL được xây dựng và thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Thể hiện sự cam kết trước sau như một đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình cung cấp hàng hóa đồng thời đảm bảo chính sách hậu mãi trên tinh thần phục vụ cao và có trách nhiệm.

Để đảm bảo cho chính sách chất lượng, Công ty áp dụng và thực hiện quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng là trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết đáp ứng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện và duy trì chính sách chất lượng.

3. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

3.1. Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần SAMETEL (tên cũ Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 10 năm 2006, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600850734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/10/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/01/2023.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAMETEL CORPORATION

Tên viết tắt: SAMETEL

Vốn điều lệ (31/12/2023): 54.674.320.000 VNĐ

Trụ sở chính: KCN Long Thành - Đường số 1 – Xã Tam An - Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84 251) 3 514 277 - 3 514 279 Fax: (84 251) 3 514 276

Văn phòng đại diện tại TP.HCM: 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại VP: (84 28) 3551 3733 Fax: (84 28) 3551 3735

Website: www.sametel.com.vn E-mail: cbtt@sametel.com.vn

3.2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, dịch vụ, thương mại cho 3 mảng chính gồm:

- Vật tư, thiết bị cho ngành Viễn thông: Thiết bị, Cáp quang; Giải pháp Wifi tốc độ cao.
- Vật tư, thiết bị cho ngành Điện: Thiết bị, Tủ phân phối trung, hạ thế; Năng lượng mặt trời.
- Vật tư, thiết bị cho ngành xây dựng và cơ khí: Trần, Lam nhôm; Cơ khí; Khuôn mẫu.

3.3. Ngành nghề kinh doanh chính

- ✓ Sản xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị viễn thông.
- ✓ Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học.
- ✓ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.
- ✓ Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị vật liệu điện.
- ✓ Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại.
- ✓ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, khuôn mẫu (trừ xi mạ, tráng phủ kim loại).
- ✓ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Bán buôn, xuất nhập khẩu: hàng kim khí điện máy.
- ✓ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.
- ✓ Hoàn thiện công trình xây dựng: Trang trí nội thất.
- ✓ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Bán buôn, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.
- ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán buôn xuất nhập khẩu: Thiết bị, nguyên vật liệu điện.
- ✓ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

- ✓ Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.
- ✓ Bán buôn đồ uống: Bán buôn đồ uống không có cồn.
- ✓ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- ✓ Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Kinh doanh cấu kiện sắt thép, vật liệu cơ khí.
- ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại phụ lục II luật đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở).
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
- ✓ Sửa chữa thiết bị liên lạc
- ✓ Lập trình máy vi tính: Viết phần mềm.
- ✓ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
- ✓ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
- ✓ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
- ✓ Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
- ✓ Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo.
- ✓ Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự.
- ✓ Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.
- ✓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

- ✓ Đúc sắt, thép.
- ✓ Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất cấu kiện sắt thép, vật liệu cơ khí. Sản xuất các cấu kiện kim loại.
- ✓ Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
- ✓ Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển: Sản xuất thiết bị cân và đo lường.
- ✓ Sản xuất thiết bị điện khác
- ✓ Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung: Sản xuất lò đốt cấp nhiệt: lò đốt trấu, lò đốt than đá, lò đốt than đá, lò đốt khí gas, lò đốt dầu FO, lò đốt điện trở.
- ✓ Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bóc xếp
- ✓ Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp: Sản xuất máy gieo, máy cấy, máy phun thuốc, máy gặt, máy phóng lúa, máy gặt đập liên hợp.
- ✓ Sản xuất máy chuyên dụng khác: Sản xuất máy cơ khí công nông nghiệp.
- ✓ Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
- ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không kinh doanh kho bãi)
- ✓ Dịch vụ phục vụ đồ uống: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riêng kinh doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp)
- ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
- ✓ Sửa chữa máy móc, thiết bị: Sửa chữa , bảo trì thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Sửa chữa thiết bị điện: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện năng lượng mặt trời.

- ✓ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: Lắp đặt thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và các thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất.
- ✓ Sản xuất điện: Quản lý vận hành Hệ thống điện năng lượng mặt trời. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
- ✓ Truyền tải và phân phối điện (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
- ✓ Xây dựng nhà để ở: Xây dựng công trình dân dụng.
- ✓ Xây dựng nhà không để ở: Xây dựng công trình dân dụng.
- ✓ Xây dựng công trình điện: xây dựng công trình điện, điện năng lượng mặt trời.
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp.
- ✓ Chuẩn bị mặt bằng: San lấp mặt bằng. không sử dụng mìn, thuốc nổ
- ✓ Lắp đặt hệ thống điện.

3.4. Niêm yết

Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo giấy chứng nhận niêm yết số 291/QĐ-SGDHN ngày 26/05/2010 của Sở GDCK Hà Nội:

- Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SMT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày giao dịch đầu tiên: 30/07/2010.

4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

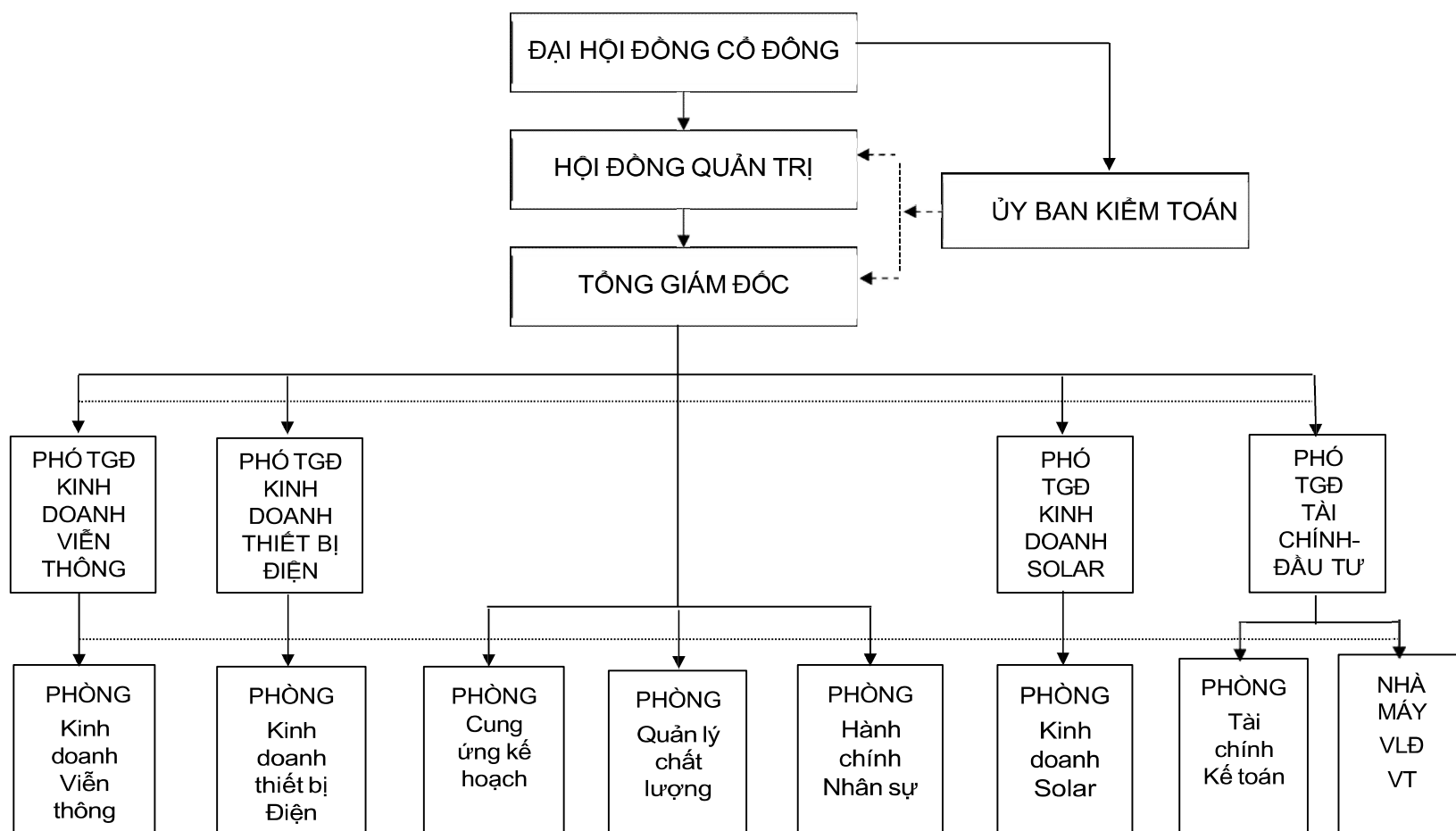
4.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2022 (Tỷ Đồng)	Thực Hiện 2023 (Tỷ Đồng)	Kế Hoạch 2023 (Tỷ Đồng)	Tăng Trưởng 2023/2022	Thực Hiện So Với Kế Hoạch
Doanh thu	340,11	177,76	350,00	-52%	51%
Lợi nhuận	0,56	1,09	8,00	195%	14%

Năm 2023 Sametel ghi nhận 177,76 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng 1,09 tỷ đồng. Doanh thu năm 2023 đạt 51% kế hoạch đề ra, giảm 52% so với năm 2022.

4.2. Tổ chức và nhân sự

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT



5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Chỉ tiêu	Quý IV - 2023	Quý IV - 2022	So sánh 2023/2022
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng	48.977.570.156	88.780.815.071	-44.83%
Giá vốn hàng bán	43.415.242.237	79.776.734.586	-45.58%
Chi phí tài chính	1.404.104.901	3.576.741.999	-60.74%
Chi phí bán hàng	927.877.573	6.532.355.676	-85.80%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.818.551.554	1.867.617.975	-2.63%
Lợi nhuận khác	770.000.961	15.762.833.274	-95.12%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.222.694.427	12.931.014.074	-82.81%
Thuế TNDN	444.538.885	178.576.434	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.778.155.541	12.752.437.640	-86.06%

- Doanh thu bán hàng so với Quý 4/2022 giảm 44.83% do Công ty cơ cấu lại ngành nghề sản xuất, chỉ tập trung mảng điện và cắt bớt mảng viễn thông.
- Giá vốn hàng bán so với Quý 4/2022 giảm 45.58% tương ứng với Doanh thu.
- Chi phí tài chính so với Quý 4/2022 giảm 60.74% do Công ty giảm dư nợ vay.
- Chi phí bán hàng so với Quý 4/2022 giảm 85.80% do Công ty đang thực hiện tái cấu trúc Công ty.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp so với Quý 4/2022 giảm 2.63% do Công ty đang thực hiện tái cấu trúc Công ty.
- Trong năm Công ty thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hệ thống Công ty đã thanh lý toàn bộ các máy móc thiết bị của một số mảng kinh doanh không hiệu quả, sang năm 2023 khách hàng trả lại 2 máy móc thiết bị dẫn tới Lợi nhuận khác giảm 95.12%.
- Những nguyên nhân trên làm lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của công ty tăng 86.06% so với cùng kỳ 2022.

6. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

6.1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023

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 Thiện Cảnh	TV. HĐQT	22/03/2019	21/04/2023
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

6.2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

- Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 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 Đông Hưng	10/10	100%	
2.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	2/10	50%	Nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/02/2023, miễn nhiệm từ ngày 21/04/2023
3.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	10/10	100%	
4.	Bà Trần Thùy Linh	10/10	100%	
5.	Ông Đỗ Tự Cường	10/10	100%	

- Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Thành lập Ủy ban kiểm toán, Quy chế hoạt động.	100%
2.	04/2023/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Trần Thị Mai.	100%
3.	0303/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	80%
4.	0506/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
5.	1207/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Thành lập 2 công ty con Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2	100%
6.	2107/2023/NQ-HĐQT	21/07/2023	Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Bà Phạm Thị Tú	100%
7.	0709/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty CÔNG TY TNHH SAMETEL SẢN XUẤT	100%
8.	3110-1/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9.	3110-2/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10.	1212-01/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua các giao dịch của Công ty với: Công ty TNHH Usaka Việt Nam và Công ty TNHH Kỹ thuật Vector Việt Nam	100%
11.	1212-02/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
12.	2612/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua các giao dịch của Công ty với: Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên và Công ty Cổ phần Orion Capital	100%

6.3. Công tác quản trị trong năm 2023

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2023, 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 GDCK 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.

7. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

7.1. Về cơ cấu tổ chức

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

7.2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT 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 HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. 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, HĐQT 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-HĐQT ngày 04/01/2023);

+ Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Từ lúc được bổ nhiệm đến nay, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trên các phương diện cụ thể như sau:

+ 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.

+ UBKT 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.

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.

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.

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.

Kết quả giám sát đối với 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 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.

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.

Người đại diện pháp luật



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SAMETEL**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương