

Phụ lục 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01/2019/BC-SMT-HĐQT**

TP.HCM, ngày **21** tháng **01** năm **2019**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần SAMETEL**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Long Thành – Đường số 1 – Xã Tam An - Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

VP đại diện: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Bình Thạnh - TP.HCM

Điện thoại: 028 35513733 Fax: 028 35515164 Email: cbtt@sametel.com.vn

Vốn điều lệ: **54.674.320.000** đồng

Mã chứng khoán: **SMT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 23/03/2018 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2018	<p><u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2018</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</p> <p><u>Điều 4:</u> Thông qua việc đổi tên Công ty thành CTCP SAMETEL và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL tổ chức 5 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email.



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
2	Hồ Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	5/5	100	
3	Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
4	Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT	4/5	80	Đi công tác ủy quyền cho ông Hoàng Trí Cường
5	Hoàng Trí Cường	Ủy viên HĐQT	5/5	100	

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

- + Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng quy chế quản trị của Công ty.
- + Định kỳ Chủ tịch HĐQT giao ban với khối quản lý và sản xuất tại Nhà máy.
- + Hàng tháng có ít nhất 1-2 cuộc họp hội ý giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2018/NQ-HĐQT	03/02/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. 2. Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương đã chi năm 2017. 3. Thống nhất thành lập VPĐD tại TP Hà Nội. 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 12% để trình ĐHĐCĐ. 5. Thống nhất trình ĐHĐCĐ đổi tên Công ty. 6. Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.
2	04A/2018/QĐ-HĐQT	03/02/2018	Quyết định thành lập VPĐD tại TP Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
3	07/2018/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Quyết định về việc áp dụng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
4	09/2018/NQ-HĐQT	22/06/2018	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
5	12/2018/NQ-HĐQT	25/07/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. 2. Thống nhất kế hoạch quý 3 năm 2018.

3734-
 CÔNG
 CÔ
 SÁN
 METEL

			<p>3. Thống nhất thông qua Quy chế Tài chính.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn.</p> <p>5. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả 12% cổ tức năm 2017 bằng tiền.</p>
6	16/2018/QĐ-HĐQT	25/07/2018	Quyết định về việc ban hành “Quy chế Tài chính”.
7	18/2018/NQ-HĐQT	25/09/2018	Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Cử và ông Bùi Vũ Văn Hòa giữ chức vụ Phó TGĐ
8	19/2018/QĐ-HĐQT	25/09/2018	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/09/2018.
9	20/2018/QĐ-HĐQT	25/09/2018	Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Cử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/09/2018.
10	21/2018/QĐ-HĐQT	25/09/2018	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Bùi Vũ Văn Hòa, kể từ ngày 01/09/2018 đến thời gian nghỉ hưu.
11	24/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>2. Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2019 chi tiết trình HĐQT trong kỳ họp tới.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt phương án vay hạn mức tín dụng tại TPbank chi nhánh HCM.</p> <p>4. Thống nhất bổ sung ngành nghề KD, sửa đổi bổ sung điều lệ để trình ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>5. Thống nhất ngày 24/01/2019 chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày 22/03/2019 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.</p>



IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

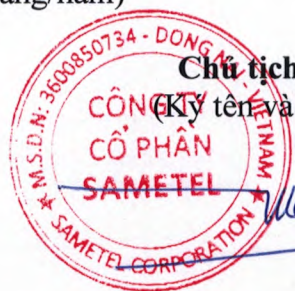
V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	189.138	3,46	209.038	3,82	Mua khớp lệnh
2	CTCP SAM Holdings	1. Trần Anh Vương - TV HĐQT 2. Hoàng Trí Cường - TV HĐQT	1.844.539	33,74	0	0	Bán thỏa thuận
3	CTCP Dây và Cáp SACOM	1. Hà Hoàng Thế Quang - Trưởng Ban KS 2. Đào Ngọc Quyết - TV Ban KS	0	0	1.364.000	24,95	Mua thỏa thuận
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	330.999	6,05	350.999	6,42	Mua khớp lệnh

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Phạm Ngọc Tuấn