

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

Số: 04/2021/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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, X. Tam An, H. Long Thành, T. Đồng Nai
- VP đại diện: 26 đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 35513733 Fax: 028 35515164 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, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/06/2020 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các nội dung đã được thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phê duyệt quỹ thù lao. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2020 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 <u>Điều 4:</u> Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty. <u>Điều 5:</u> Thông qua chuyển nguồn từ Quỹ ĐTPT sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2019	
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
3	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
4	Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL tổ chức 10 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn	10/10	100	
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	10/10	100	
3	Ông Trần Việt Anh	5/10	50	Bận công tác ủy quyền ông Nguyễn Trần Hiếu
4	Ông Nguyễn Trần Hiếu	10/10	100	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	9/10	90	Bận công tác ủy quyền CT.HĐQT

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc 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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	--------------------

1	04/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>2. Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2020 trên cơ sở ý kiến của các TV.HĐQT.</p> <p>3. Giao Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế trình HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.</p>	100%
2	06/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	<p>1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 thành 2 đợt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đợt 1: Chi trả cổ tức bằng tiền 5%, ngày chốt danh sách 30/03/2020, ngày chi trả 28/04/2020. - Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng tiền 10%, thời gian chi trả trong tháng 7/2020. <p>2. HĐQT thống nhất các tờ trình đề trình ĐHCĐ thông qua.</p> <p>3. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư Solar để kinh doanh bán điện. Giao cho điều hành trình HĐQT xem xét phê duyệt dự án.</p>	100%
3	08/2020/QĐ-HĐQT	20/04/2020	HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án Solar áp mái và hoàn thành trước 31/12/2020. Giao cho điều hành triển khai từng dự án đầu tư.	100%
4	10/2020/NQ-HĐQT	23/04/2020	Phê duyệt đầu tư dự án Điện mặt trời để kinh doanh bán điện (DA01-20)	100%
5	12/2020/NQ-HĐQT	13/05/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Cử kể từ ngày 03/06/2020.	100%
6	14/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính - Đầu tư kể từ ngày 01/06/2020.	100%
7	17/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông nhất đầu tư hệ thống ĐMTMN để kinh doanh bán điện và giao cho Ban ĐH chủ động lựa chọn từng dự án cụ thể để đầu tư theo các tiêu chí và địa điểm trình.	100%

50734
CÔ
CÔ
SAN
E TEL C

			Ban TGD báo cáo kết quả ngay khi thực hiện dự án đầu tiên, đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh.	
8	19/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	<p>1. HĐQT thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>2. HĐQT thống nhất việc phân công tổ chức ĐHĐCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>3. HĐQT phê duyệt bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.</p> <p>4. HĐQT thống nhất thành lập Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.</p> <p>5. Phê duyệt lại phương án vay tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Sài Gòn 250 tỷ, trong đó trung và dài hạn 50 tỷ.</p> <p>6. HĐQT thống nhất doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2020: 106 tỷ bằng 134,5% so với cùng kỳ năm 2019.</p> <p>7. HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.</p> <p>8. HĐQT thống nhất: thù lao HĐQT tạm thanh toán 50%, cuối năm căn cứ kết quả kinh doanh sẽ thanh toán tiếp phần còn lại.</p>	100%
9	26B/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	HĐQT thống nhất phê duyệt vay dài hạn tại Ngân hàng TPBank, số tiền 9 tỷ đồng để đầu tư Dự án ĐMTMN lắp đặt tại Công ty An Thiên Lý – Đồng Nai. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục vay.	100%
10	30/2020/NQ-HĐQT	02/12/2020	1. HĐQT ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và thực hiện cả năm 2020 do Ban điều hành dự kiến:	100%

			<p>- Doanh thu: 320 tỷ/300 tỷ kế hoạch</p> <p>- Lợi nhuận: 1,1 tỷ/0,1 tỷ kế hoạch</p> <p>2. HĐQT thống nhất đóng Văn phòng đại diện Công ty tại TP.Hà Nội. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.</p> <p>3. HĐQT thống nhất phê duyệt vay dài hạn tại Ngân hàng TPBank, số tiền 9 tỷ đồng để đầu tư Dự án ĐMTMN lắp đặt tại Công ty Trung Thành – Long An. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục vay.</p> <p>4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Oanh, thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2021.</p> <p>5. HĐQT thống nhất đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của ông Tạ Thanh Hải kể từ ngày 2/12/2020. Việc từ nhiệm của ông Tạ Thanh Hải sẽ được báo cáo ĐHCĐ gần nhất.</p>	
--	--	--	---	--

- DONG
 NG TY
 PHAN
 AETEL
 DRPORP

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Quyết	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019	Cử nhân
2	Ông Lưu Nhật Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019	Thạc sỹ quản trị
3	Ông Tạ Thanh Hải	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019 Miễn nhiệm: 02/12/2020	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Quyết	4/4	100%	100%	
2	Ông Lưu Nhật Huy	3/4	75%	100%	Bận công tác, uỷ quyền họp
3	Ông Tạ Thanh Hải	1/4	25%	100%	Chuyển công tác

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục mẫu số 07 kèm theo)

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 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	Nguyễn Thiện Cảnh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	350.999	6,42	413.099	7,56	Mua khớp lệnh
2	Nguyễn Kim Tuyền	NCLQ đến Tổng GD, UV HĐQT	0	0	56.003	1,02	Mua khớp lệnh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Tuấn