



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

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

Số: 63/2021/CV-SMT

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

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

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
2. Trụ sở chính: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 028 35513733 Fax: 028 35515164
4. Mã chứng khoán: **SMT**
5. Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
6. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Kim Oanh
7. Điện thoại: CQ: 028 35513733 Di động: 0973428696
8. Fax: 028 35515164

Nội dung Công bố thông tin: Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021, tất cả thông tin và tài liệu đại hội đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 09/03/2021: <http://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd/>

Chúng tôi 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.

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Kim Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VPGD: số 26 đường 40 – Phường Thảo Điền - Q.Thủ Đức - TP.HCM

Điện thoại: 028 35513733 - 35513734

Fax: 028 35515164

Website: www.sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng 03 năm 2021

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	1
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	2
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	5
4. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Quỹ thù lao; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	9
5. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 của Ban kiểm soát.....	18
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	24
7. Tờ trình Tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020	25
8. Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024	27
9. Báo cáo tài chính năm 2020	28

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL

Địa chỉ: Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

Thời gian: Một buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 26/03/2021.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đăng ký danh sách đại biểu
08h30-08h45	Giới thiệu đại biểu
	Diễn văn khai mạc Đại hội
08h45-08h50	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
08h50-08h55	Giới thiệu Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu
08h55-09h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021
09h45-09h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
09h55-10h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020
10h05-10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
10h10-10h15	Tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020.
10h15-10h20	Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
10h20-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-11h55	Đại biểu phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo
11h55-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần SAMETEL xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không gây ồn, nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông; cổ đông có thể nói chuyện bằng điện thoại di động ở bên ngoài phòng Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - 3.1. Trừ trường hợp quy định tại điều 3.2 phần II; tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - 3.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã

được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nếu có)

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT và BKS, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ đúng Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Ban Tổ chức (người triệu tập đại hội).
2. **Cách thức bầu cử :** Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần SAMETEL và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giờ thể biểu quyết và phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. 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.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Đọc lại biên bản và nội dung Nghị quyết trước Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

IX. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHÔNG THÀNH

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội được triệu tập lại (đại hội lần thứ hai) trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội lần thứ hai được thông báo ngay tại đại hội và thông qua báo chí, trên website của Công ty.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội lần thứ ba được thông báo ngay tại đại hội và thông qua báo chí, trên website của Công ty.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần SAMETEL. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 HĐQT trong năm 2020 như sau:

1. Hoạt động quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2020:

Thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp lấy ý kiến bằng Email. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận & thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành và thăm nhà máy để gặp các cán bộ quản lý kỹ thuật, sản xuất để kiểm tra và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2020, như sau:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Phê duyệt hạn mức vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động và vay dài hạn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kinh doanh bán điện cho EVN.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%.
- Công tác nhân sự:
 - + HĐQT, Ban KS: Phê duyệt đơn từ nhiệm 1 TV HĐQT, 1 TV Ban KS và bổ sung 1 TV HĐQT, 1 TV Ban KS.
 - + Ban điều hành: Bổ nhiệm lại 1 Phó TGĐ và Kế toán trưởng; miễn nhiệm 1 Phó TGĐ.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Và các công việc khác thuộc thẩm quyền.

Kết quả thực hiện một số các chỉ tiêu chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020			So với năm 2019	
	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2019	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	356,186	118,73%	230,81	154,32%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	0,10	3,79	3.790,00%	(8,61)	
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	6,70	95,44%	7,98	83,96%

Mảng cáp viễn thông: Thị trường đã bão hoà, các gói thầu lớn về cung cấp dây thuê bao quang cũng không được mở thầu trong năm 2020 vì vậy công ty chỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng của các gói thầu đã trúng và chuyển tiếp từ năm 2019 sang của Viettel, VNPT và FPT.

Mảng tử điện lực: năm 2020, công ty tiếp tục phát triển thị trường miền Bắc và thực hiện hợp đồng gói thầu lớn đã trúng vào cuối năm 2019 của EVN Hồ Chí Minh, đồng thời với việc bùng nổ của thị trường năng lượng điện mặt trời áp mái vào các tháng cuối năm 2020, công ty đã nhanh chóng chuyển sang kinh doanh, mở rộng thêm phân khúc thị trường mới cho các sản phẩm của ngành hàng tử điện, các sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện, các sản phẩm tủ thiết kế riêng, đặc thù phục vụ cho các công trình, dự án điện năng lượng mặt trời.

Điện mặt trời: Thị trường năng lượng mặt trời bùng nổ khi có giá FIT2 của Chính phủ, các nhà đầu tư đều tranh thủ thực hiện dự án để được hưởng giá FIT2 trước 31/12/2020. Với nền tảng, nguồn lực đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng trong năm 2019, năm 2020 công ty nhanh chóng bắt nhịp và tham gia vào thị trường ngay từ khi thị trường bắt đầu sôi động, ngoài các vật tư chính thì SMT đều có thể tự sản xuất được các phụ kiện hỗ trợ để cung cấp cho thị trường mở ra một hướng kinh doanh mới thay cho các sản phẩm truyền thống đang bị bão hoà của công ty.

Với kết quả nêu trên, công ty đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu do ĐHĐCĐ giao dù điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế đất nước.

2. Công tác quản trị trong năm 2020

- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2020, 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 và Ban kiểm soát 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.

3. Kế hoạch SXKD năm 2021

HĐQT đã đánh giá tình hình chung của nền kinh tế đất nước, quốc tế khi mà dịch covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch SXKD dự kiến năm 2021 và trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2021</u>	<u>So với năm 2020</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	8,00	210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,28	123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng]	0,720	139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	8 - 10%	

4. Định hướng công tác quản trị năm 2021

Năm 2021, công ty SAMETEL tiếp tục đối diện với rất nhiều thách thức do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, để giữ vững sự phát triển ổn định và bền vững, HĐQT công ty sẽ tập trung vào một số công việc cơ bản như sau:

- Chỉ đạo việc tái cấu trúc trước hết tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả cho phù hợp với tình hình kinh doanh trong bối cảnh đại dịch covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và nền kinh tế chưa thực sự phục hồi sau đại dịch.
- Tiếp tục định hướng phát triển bền vững thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường các ngành cơ khí & composite, dây thuê bao quang, sản phẩm nhôm.
- Nghiên cứu các sản phẩm mới, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành viễn thông, điện; khai thác kinh doanh các sản phẩm xanh liên quan đến ngành điện.
- Tập trung cho sản phẩm solar với phương châm vừa kinh doanh vừa đầu tư, phân đầu trở thành những nhà sản xuất điện sạch có uy tín và thương hiệu tại Việt nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị điều hành cùng với việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất và đội ngũ kinh doanh.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý sản xuất – kinh doanh, ứng dụng các công cụ quản lý tiên tiến phù hợp. Hoàn thiện các chính sách lương, tài chính và đầu tư.
- Tiếp tục thực thi việc minh bạch hóa hoạt động SXKD.

Tôi tin tưởng rằng dù năm 2021 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 2021 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 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ooOoo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần SAMETEL, Tổng Giám đốc xin báo cáo Quý Cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020			So với năm 2019	
	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2019	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	300,00	356,186	118,73%	230,81	154,32%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	0,10	3,79	3.790,00%	(8,61)	
Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	7,02	6,70	95,44%	7,98	83,96%

Cơ cấu doanh thu theo ngành:

Chỉ tiêu	Năm 2020	So với năm 2019	
	Thực hiện (triệu đồng)	Thực hiện 2019 (triệu đồng)	Tỷ lệ % (2020/2019)
Điện	49.769	37.538	132,58%
- Tủ điện, hộp domino	42.960	26.892	159,75%
- Thương mại	6.809	10.646	63,96%
Viễn thông	119.450	147.190	81,15%
- Tủ quang, hộp quang...	2.572	5.243	49,06%

- Dây thuê bao quang	100.730	109.120	92,31%
- Thương mại	16.148	32.827	49,19%
Solar	184.085	41.457	444,04%
- Thi công, lắp đặt	50.350	35.365	142,37%
- Phụ kiện nhôm	9.410		
- Thương mại	124.325	6.092	2040,79%
Solar _bán điện	450		
Trần nhôm	1.848	4.624	39,97%
Khác (DV tư vấn, v.v)	583		
Tổng cộng	356.186	230.809	154,32%

➤ **Đánh giá chung về tình hình kinh doanh**

Năm 2020, công ty đã vượt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra:

* Viễn thông:

- Thị trường đã bão hoà, các gói thầu lớn về cung cấp dây thuê bao quang cũng không được mở thầu trong năm 2020 vì vậy công ty chỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng của các gói thầu đã trúng và chuyển tiếp từ năm 2019 sang của Viettel, VNPT và FPT.

* Điện lực:

- Tủ điện: năm 2020, công ty tiếp tục phát triển thị trường miền Bắc và thực hiện hợp đồng gói thầu lớn đã trúng vào cuối năm 2019 của EVN Hồ Chí Minh, đồng thời với việc bùng nổ của thị trường năng lượng điện mặt trời áp mái vào các tháng cuối năm 2020, công ty đã nhanh chóng chuyển sang kinh doanh, mở rộng thêm phân khúc thị trường mới cho các sản phẩm của ngành hàng tủ điện, các sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện, các sản phẩm tủ thiết kế riêng, đặc thù phục vụ cho các công trình, dự án điện năng lượng mặt trời.

- Solar: Thị trường năng lượng mặt trời bùng nổ khi có giá FIT2 của Chính phủ, các nhà đầu tư đều tranh thủ thực hiện dự án để được hưởng giá FIT2 trước 31/12/2020. Với nền tảng, nguồn lực đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng trong năm 2019, năm 2020 công ty nhanh chóng bắt nhịp và tham gia vào thị trường ngay từ khi thị trường bắt đầu sôi động, ngoài các vật tư chính thì SMT đều có thể tự sản xuất được các phụ kiện hỗ trợ để cung cấp cho thị trường (vd: thang máng cáp, phụ kiện nhôm), mở ra một hướng kinh doanh mới thay cho các sản phẩm truyền thống đang bị bão hoà của công ty.

* Trần nhôm:

- Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 dẫn đến việc đình trệ trong thị trường xây dựng, các sản phẩm trần nhôm của công ty vẫn chưa đa dạng, giá thành sản xuất cao, chưa cạnh tranh được với các đối thủ hiện có trên thị trường.

Kết luận:

Năm 2020 công ty đã tập trung toàn bộ nguồn lực vào mục tiêu chiến lược, nắm bắt nhu cầu thị trường và đa dạng hoá thêm các sản phẩm trên nền tảng sẵn có, các sản phẩm truyền thống chỉ duy trì ở mức đảm bảo nhu cầu thị trường hiện hữu. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng hơn ở khâu hoàn thiện công tác tổ chức, nhân sự, quy trình để tăng hiệu quả kinh doanh, hiệu suất làm việc.

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

a. Nợ phải thu

Nợ phải thu quá hạn: 12,879 tỷ đồng, chiếm 30,37% tổng số phải thu.

+ Số phải thu tại 01/01/2020	85,593 tỷ
+ Số phải thu phát sinh năm 2020	392,336 tỷ
+ Số đã thu trong năm 2020	435,530 tỷ
+ Số còn phải thu tại ngày 31/12/2020	42,399 tỷ
Trong đó: Nợ trong hạn	29,530 tỷ
Nợ quá hạn đến 30 ngày	3,906 tỷ
Nợ quá hạn đến 60 ngày	1,778 tỷ
Nợ quá hạn đến 120 ngày	2,551 tỷ
Nợ quá hạn trên 120 ngày	4,633 tỷ

Nợ quá hạn tập trung một số khách hàng chính là:

- Nhóm EVN: 2,013 tỷ
- Nhóm FPT : 2,284 tỷ
- Nhóm VNPT: 1,141 tỷ
- Nhóm SPT: 3,590 tỷ
- Tiên Phát: 0,789 tỷ
- Vinacap: 0,986 tỷ

Riêng SPT đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 3,590 tỷ đồng (tăng 1,973 tỷ năm 2019)

b. Vay Ngân hàng

ĐVT: tỷ đồng

Khoản mục	Số dư 01/01/2020	Phát sinh		Số dư 31/12/2020
		Tăng	Giảm	
Nợ vay	91,759	283,864	324,335	51,288
- Nợ vay ngắn hạn	91,759	278,176	324,335	45,600
- Nợ vay dài hạn (*)		5,688		5,688

(*): nợ vay dài hạn tài trợ cho dự án đầu tư NLMT áp mái ở nhà xưởng An Thiên Lý.

Khoản mục	năm 2019	năm 2020
Lãi vay	4,182	3,039

Việc mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng phục vụ ngành điện mặt trời đã giúp cải thiện dòng tiền kinh doanh, góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh vòng quay vốn của công ty.

III- QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BAN KS

Quỹ thù lao : 516.000.000 đồng.

Quỹ tiền lương CBCNV được chi theo hợp đồng lao động đã ký kết với NLD.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

STT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Giá trị đã thực hiện	Giá trị hình thành TSCĐ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
I	Dự án chuyển tiếp					
1	Hệ thống thiết bị SX gói, sứ cách điện CPS 15Kv – 35KV	USD	150.000	64.180,20	64.180,20	
2	Xe ô tô	Tr. đồng	1.300	1.300		
	Cộng I	Tr. đồng	1.300	1.300		
		USD	150.000	64.180,20	64.180,20	
II	Dự án năm 2020					
1	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	Tr. đồng	48.000	37.700	18.200	(*)
2	Thiết bị và khuôn mẫu cho sản xuất phụ kiện nhôm phục vụ Solar	Tr. đồng	500	590	590	
	Cộng II	Tr. đồng	48.500	38.290	18.790	
	TỔNG CỘNG	Tr. đồng	49.800	39.590	18.790	
		USD	150.000	64.180,20	64.180,20	

(*)Kế hoạch 4 Mwp, đã thực hiện 3,1 Mwp: Trong đó:

- Dự án tại An Thiên Lý, công suất 1.135,7 kwp: đã hoàn thành tăng TSCĐ

- Dự án tại nhà máy SMT công suất 774 Kwp:

Giai đoạn 1, công suất 109,5 kwp: đã hoàn thành tăng TSCĐ.

Giai đoạn 2, công suất 354,5 kwp: đã hoàn thành tăng TSCĐ.

Giai đoạn 3, công suất 310 kwp: đã thực hiện đang quyết toán

- Dự án tại Trung Thành, công suất 1.136,52 kwp: đã hoàn thành năm 2020, đang chờ quyết toán

V. CÔNG TÁC KHÁC

- Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào 2 ngày 28/04/2020 (5%) và 30/07/2020 (10%)

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Nhận định về môi trường kinh doanh và đánh giá thời cơ, thách thức năm 2021:

1.1. Về môi trường

Môi trường kinh tế xã hội năm 2021 vẫn được coi là trong tình trạng khủng hoảng. Ổ phạm vi quốc tế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và biến động về giá cả hàng hoá có thể phát sinh rủi ro cao. Môi trường trong nước có ổn định hơn. Tuy nhiên chính sách giá và hệ thống quản lý vận hành ngành điện chưa hợp lý và gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh. Thị trường solar bị thu hẹp

Chính phủ vẫn tiếp tục tập trung vào mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội:

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 được Quốc hội quyết định là khoảng 6%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid – 19 nên đã tạo động lực phục hồi sức mua thị trường nội địa, đầu tư tư nhân, và gia tăng xuất khẩu cho EU và các nước ASEAN.
- Về chính trị: tình hình chính trị ổn định cộng với việc kiểm soát tốt dịch Covid – 19 đã góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thêm vào đó, việc thường xuyên cải cách các thủ tục hành chính cũng góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.
- Về tâm lý xã hội: xu hướng tiêu dùng các sản phẩm xanh, sạch và bảo vệ môi trường, ngày càng được quan tâm vì vậy việc đầu tư vào các sản phẩm an toàn, thông minh, tiết kiệm, có tính thẩm mỹ và thân thiện với môi trường là cơ hội để phát triển các giải pháp về năng lượng điện. Tuy nhiên, chính sách không ổn định, ngắn hạn gây tâm lý bất an cho nhà đầu tư.
- Về công nghệ: Ngành viễn thông đang có sự thay đổi mạnh mẽ, với tốc độ nhanh lên 5G, thay thế truyền dẫn từ có dây sang không dây, sử dụng các thiết bị và công nghệ là chính, từ đó nhu cầu dây thuê bao quang suy giảm nghiêm trọng. Ngành điện cũng có sự chuyển đổi nhu cầu sang sử dụng hàng công nghệ sạch, tái tạo, tiết kiệm, tạo điều kiện phát triển solar cũng như các giải pháp khác về năng lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

1.2. Cơ hội

- Số lượng dự án solar hiện hữu rất nhiều (khoảng 10.000Mw), nhu cầu bảo trì bảo dưỡng, vận hành hệ thống rất lớn.
- Sự bất cập trong quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia ảnh hưởng lớn đến việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn điện trong đó có nguồn điện từ Solar; đòi hỏi giải pháp tích lũy với giá phù hợp gợi hướng kinh doanh mới.
- Kinh tế phục hồi, cộng thêm việc chính phủ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng đầu tư công để đáp ứng nhu cầu phát triển cho phép duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống của công ty.

1.3. Thách thức

- Giá FIT2 làm bùng nổ thị trường solar những tháng cuối năm 2020, dẫn đến việc tổng công suất ở các nhà máy điện tăng vượt trội trong khi phụ tải truyền điện lại không đáp ứng kịp truyền tải làm nhu cầu đầu tư solar năm 2021 thấp.
- Chưa có chính sách giá mới cho thị trường năng lượng mặt trời sau 31/12/2020.
- Kinh tế toàn cầu tụt dốc do đại dịch, việc đi lại quốc tế bị kiểm soát chặt chẽ và hạn chế, cung ứng vật tư không đảm bảo, mất ổn định về giá và tiến độ.
- Các đối thủ kinh doanh solar: có thương hiệu, tiềm lực và nhanh nhạy trong ngành.

1.4. Điểm mạnh

- Doanh nghiệp có nền tảng về hệ thống và nguồn nhân lực, có kinh nghiệm trong tổ chức quản lý sản xuất, hệ thống, thiết bị và cơ sở hạ tầng sẵn có để tính tới việc tận dụng và chuyển đổi sản xuất sản phẩm mới.
- Là doanh nghiệp sản xuất có uy tín cao trong ngành, đặc biệt là điện lực và viễn thông.
- Tinh thần đổi mới, sáng tạo đáp ứng với sự thay đổi của thị trường.
- Hệ thống quản trị, quy trình, tổ chức luôn được hoàn thiện liên tục để phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

1.5. Điểm yếu

- Chưa có các hoạch định cấp chiến lược
- Nguồn lực tài chính yếu.
- Nguồn nhân lực: nghiên cứu phát triển, quản trị nhân sự, quản trị dự án, marketing còn yếu.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Định hướng về chiến lược:

- 1/ Duy trì sản xuất các sản phẩm về viễn thông.
- 2/ Phát triển các giải pháp năng lượng:
 - a) Tư vấn khảo sát, thiết kế, cung cấp giải pháp;
 - b) SX vật tư, phụ kiện;
 - c) Thi công lắp đặt;
 - d) Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống;
 - e) Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng;
 - f) Kinh doanh bán điện (bán cho EVN, KH trực tiếp sử dụng ngoài EVN).
- 3/ Tìm kiếm thị trường kinh doanh các sản phẩm cơ khí

Các chỉ tiêu KD

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2021</u>	<u>So với năm 2020</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	112,36%
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	10,10	266,28%

- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] 8,00 210,91%
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] 8,28 123,58%
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [tỷ đồng] 0,720 139,53%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] 8 - 10%
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.

Trong đó, cơ cấu doanh thu như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ 2021/2020
Điện	57.700	49.769	115,94%
- Tủ điện	47.950	42.960	111,62%
- Thương mại	9.750	6.809	143,19%
Viễn thông	116.767	119.450	97,75%
- Tủ quang, hộp quang...	3.000	2.572	116,64%
- Dây thuê bao quang	98.767	100.730	98,05%
- Thương mại	15.000	16.148	92,89%
Solar	196.533	184.085	106,76%
- Thi công, lắp đặt	90.000	50.350	178,75%
- Phụ kiện nhôm, thang máng cáp	13.600	9.410	144,53%
- Dây điện PV	8.000		
- Thương mại	84.933	124.325	68,32%
Solar _ bán điện	6.000	450	1.333,33%
Solar_bảo trì bảo dưỡng	18.000		
Trần nhôm	5.000	1.848	270,56%
Khác		583	
Tổng cộng	400.000	356.186	112,36%

2. Kế hoạch đầu tư

Ngoài việc thực hiện các dự án chuyên tiếp từ các năm trước, kế hoạch đầu tư năm 2021 gồm:

Dự án	Đvt	Số tiền	Ghi chú
1. Hệ thống solar áp mái (*)	Tr. đồng	48.000	Vay ngân hàng
2. Máy đột dập CNC	USD	170.000	Thuê tài chính
3. Thiết bị cho hoạt động O&M Solar, trong đó:	Tr.đồng	650	
- Máy scan nhiệt	Tr.đồng	250	

- Robot vệ sinh pin	Tr.đồng	400	
Tổng cộng	Tr. đồng USD	48.650 170.000	

- (*) Tổng mức đầu tư dự kiến: sử dụng 1 phần vốn đối ứng của SMT còn lại dùng nguồn tài trợ từ ngân hàng/đối tác.
- Trước khi thực hiện đầu tư Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT phê duyệt.

4. Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo

- a. Tái cấu trúc lại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược công ty
 - Tổ chức lại bộ máy quản lý phù hợp chiến lược công ty, chú trọng nguồn nhân lực cho quản lý nhân sự, quản lý dự án, nghiên cứu phát triển và marketing.
 - Xây dựng lại các quy trình, thủ tục, chính sách.
- Hợp tác với các đối tác bên ngoài để giải quyết về các vấn đề vốn, thị trường.
- Ngành điện: tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm trong đó có dòng tủ sắt phục vụ các dự án công nghiệp, dịch vụ.
- Ngành viễn thông: duy trì sản xuất phù hợp nhu cầu thị trường, tìm kiếm thị trường xuất khẩu các sản phẩm viễn thông.
- Ngành trần nhôm: trở thành đối tác cung cấp sản phẩm cho 1-2 nhà thầu/chủ đầu tư lớn.
- b. Nâng cao năng lực cho lực lượng cán bộ kỹ thuật để đổi mới sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Tổng Giám đốc kính báo cáo Quý Cổ đông.

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thiện Cảnh



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—ooOoo—

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL kính trình ĐHĐCĐ danh sách các đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: 29 Hoàng Sa - Quận 1 – TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
Địa chỉ: Tầng 15 toà nhà Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân Hà Nội
4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP.HCM
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP.HCM
6. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower , Số 2, Đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q1, HCM

Đây là các công ty kiểm toán uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị niêm yết năm 2021.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Tel: +84 28 35513733 Fax: +84 28 35515164
Web: sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO **Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm** **thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: /2020/NQ-HĐQT và /2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt đơn từ nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS thay thế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông:
Ông Trần Việt Anh
2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông:
Ông Lê Văn Minh
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông:
Ông Tạ Thanh Hải
4. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông:
Ông Phạm Quốc Việt

HĐQT công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Văn phòng: 26 đường số 40, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—ooOoo—

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ quy chế tài chính của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 thực hiện	3.793.599.992 đ
- Lợi nhuận còn lại đầu kỳ	361.823.554 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2020	4.155.423.546 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển [10%]	379.360.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	500.000.000 đ
- Tổng phân phối từ lợi nhuận	879.360.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.276.063.546 đ

(*) Quỹ khen thưởng phúc lợi: phần trích tương ứng với các hoạt động chăm sóc đời sống CBCNV trong năm.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tuấn