

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

Số: 30/2021/BC-SMT-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2021

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: cbttt@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 26/03/2021 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các nội dung đã được thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	<u>Điều 1:</u> Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban KS về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phê duyệt quỹ thù lao, tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020. <u>Điều 2:</u> Thông qua kế hoạch năm 2021 <u>Điều 3:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 <u>Điều 4:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

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	05/03/2021
4	Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT	22/03/2019	
6	Ông Lê Văn Minh	Ủy viên HĐQT	05/03/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL tổ chức 03 cuộc họp, trong đó có 1 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	03/03	100,00%	
2	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	03/03	100,00%	
3	Ông Trần Việt Anh	01/03	33,33%	- Bận công tác ủy quyền ông Nguyễn Trần Hiếu - Không còn là TV HĐQT từ ngày 05/03/2021
4	Ông Nguyễn Trần Hiếu	03/03	100,00%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	02/03	66,67%	Bận công tác ủy quyền ông Nguyễn Trần Hiếu
6	Ông Lê Văn Minh	02/03	66,67%	- Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 05/03/2021

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	07/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>2. Thống nhất chi tiêu kế hoạch năm 2021 để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>4. Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.</p> <p>5. Thống nhất đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Trần Việt Anh và bầu bổ sung ông Lê Văn Minh làm TV.HĐQT kể từ ngày 05/03/2021 và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất</p> <p>6. Thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Quốc Việt làm TV.BKS thay ông Tạ Thanh Hải kể từ ngày 05/03/2021 và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.</p>	100%
2	14/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	<p>1. Thống nhất đầu tư máy đột dập CNC và thiết bị đo lường.</p> <p>2. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại MBBank, hạn mức 120 tỷ.</p> <p>3. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021.</p> <p>4. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trần Hiếu kể từ ngày 18/06/2021.</p> <p>5. Bổ nhiệm UV Thường trực HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh kể từ ngày 18/06/2021.</p> <p>6. Thống nhất đơn từ nhiệm Trưởng BKS của ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 17/06/2021 và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.</p>	100%
3	23/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	<p>HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính</p>	100%

11/01/2021 13:11
 A C O U 13 11
 TE

			năm 2021	
4	26/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Phê duyệt sơ đồ tổ chức	100%
5	27/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Đào Ngọc Quyết giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 01/07/2021.	100%

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 Miễn nhiệm: 17/06/2021	Cử nhân
2	Ông Phạm Quốc Việt	Trưởng BKS	Bổ nhiệm TBKS: 17/06/2021	Cử nhân
3	Ông Lưu Nhật Huy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 22/03/2019	Thạc sỹ quản trị

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	2/2	100%	100%	
2	Ông Lưu Nhật Huy	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Quốc Việt	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định. Tại các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm Soát

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	25/01/1964	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/09/2006

				Miễn nhiệm: 18/06/2021
2	Ông Nguyễn Trần Hiếu	03/08/1975	Cử nhân	Bổ nhiệm: 18/06/2021
3	Ông Trần Văn Dương	01/04/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/06/2017
5	Ông Đào Ngọc Quyết	28/02/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Kim Oanh	26/09/1987	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/01/2018

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: Một số TV đã tham gia đào tạo về QTCT do UBCKNN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

2. 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 NSH	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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	413.099	7,56	421.899	7,72	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

