



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL

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

Số: 015/2023/CV-SMT

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã chứng khoán: SMT
- Sàn giao dịch: HNX
- Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0366895679
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn

1. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2023 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2022.



VŨ THỊ PHƯƠNG

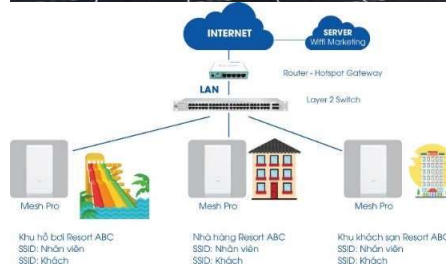


CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL SAMETEL CORPORATION

SAMETEL ★ SAMETEL ★ SAMETEL



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



SAMETEL Năng động, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Đẳng cấp

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	4
4. Tình hình hoạt động trong năm 2022.....	8
5. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc	11
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	13
7. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán	23
8. Báo cáo tài chính năm 2022.....	26

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 xã hội, trước hết là phụng sự khách hàng là mục đích cao nhất trong mọi hoạt động; Chúng tôi mang lại sự giàu có và 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.



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.

A. THÔNG TIN CHUNG

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.

Văn phòng đại diện:

TP.HCM: số 3600850734-001 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/03/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

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 (31/12/2022): **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

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. 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 bốc 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

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

5. Định hướng phát triển

- Trở thành nhà cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực: điện, viễn thông và vật liệu xây dựng hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
- Xây dựng và phát triển mạng lưới chi nhánh theo từng khu vực.
- Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm.

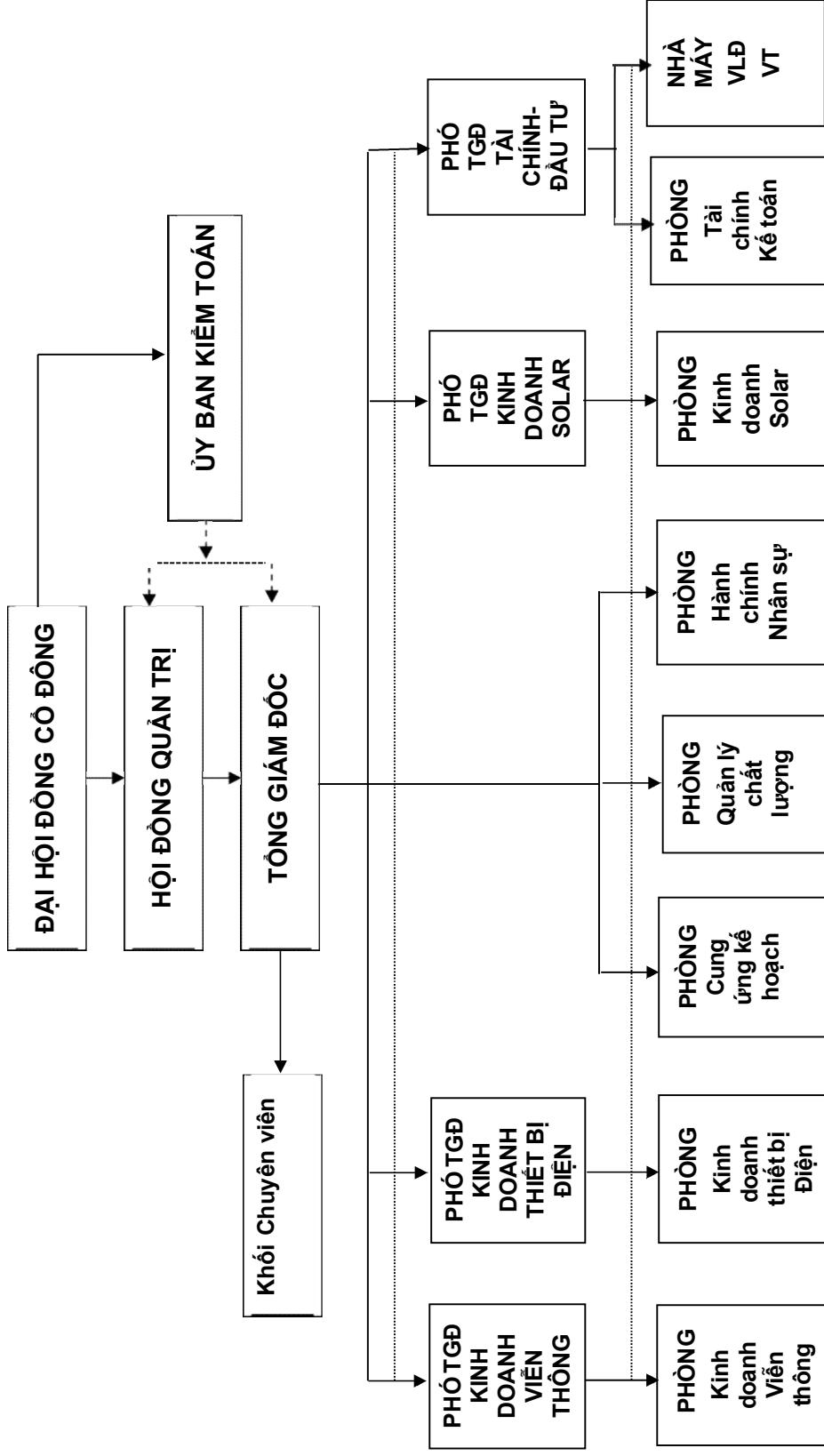
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2022			So với năm 2021	
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2021	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	726,70	340,106	46,80%	400,36	100,00%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	23,24	0,56	2,41%	2,21	27,60%

2. Tổ chức và nhân sự

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT



• **Số lượng người lao động và các chính sách đối với người lao động:**

- Tại ngày 31/12/2022, Công ty có 60 lao động chính thức. Người lao động được Công ty chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần; được tham gia các tổ chức như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên,...

- Ngoài tiền lương, thưởng theo quy định của Công ty; người lao động được Công ty đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước; hàng năm được tổ chức khám sức khỏe; tham quan nghỉ dưỡng,...

3. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	340,134,474,513	400,627,615,581
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28,548,735	265,535,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	340,105,925,778	400,362,080,581
4. Giá vốn hàng bán	310,925,032,987	359,887,206,649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	29,180,892,791	40,474,873,932
6. Doanh thu hoạt động tài chính	455,969,114	265,963,769
7. Chi phí tài chính	10,755,251,913	4,752,409,877
- Trong đó: Chi phí lãi vay	6,632,417,093	4,098,276,023
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	0	0
9. Chi phí bán hàng	23,373,750,543	25,163,363,347
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,125,513,413	8,445,973,913
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	(15,277,570,194)	2,379,090,564
12. Thu nhập khác	20,661,870,485	49,545,454
13. Chi phí khác	4,772,512,961	5,850
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	15,889,357,524	49,539,604
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	611,787,330	2,428,630,168
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51,336,219	217,787,250
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	560,451,111	2,210,842,918
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	103	404
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	103	404
21. Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức (Tổng số tiền chi trả cổ tức/Tổng lợi nhuận sau thuế)	0%	0%

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022			So với năm 2021	
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2021	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	726,70	340,106	46,80%	400,36	100,00%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	23,24	0,56	2,41%	2,21	27,60%

- Doanh thu cả năm 2022 theo ngành:

Đvt: tỷ đồng

Ngành/dòng sản phẩm	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ 2023/2022
Ngành Điện	201,000	225,000	
- Sản xuất tủ điện	78,000	54,000	144.44%
- Thi công xây lắp			
- Thương mại	123,000	150,000	82.00%
Ngành Viễn thông	130,000	102,721	126.56%
- Tủ quang, hộp quang...	10,000	4,750	210.53%
- Dây thuê bao quang	67,000	47,561	140.87%
- Thương mại	53,000	50,410	99.19%
Ngành Solar	9,000	6,256	105.14%
- Thi công, lắp đặt	2,000		
- Thương mại tấm PV			
- Solar bán điện	7,000	6,256	111.89%

- Solar bảo trì bảo dưỡng			
- Robot vệ sinh pin			
Trần nhôm	10,000	6,129	163.16%
- Phụ kiện nhôm, thang máng cáp	10,000		
Tổng cộng	350,000	340,106	

2. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh

- Doanh thu bán hàng so với Quý 4/2021 giảm 15.05% 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 4/2021 giảm 15.6% tương ứng với Doanh thu.
- Chi phí tài chính so với Quý 4/2021 tăng 126.31% do Công ty tăng dư nợ vay để thực hiện các đơn hàng và tỷ giá ngân hàng biến động.
- Chi phí bán hàng so với Quý 4/2021 giảm 7.11% do Công ty đang thực hiện tái cấu trúc Công ty.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27.7% so với Quý 4/2021.
- 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 dẫn tới Lợi nhuận khác tăng 32,074.05%.
- Những nguyên nhân trên làm lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty giảm 84.65% so với cùng kỳ 2021.

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾT QUẢ

1. Thành viên HĐQT năm 2022 và đến ngày báo cáo:

HĐQT gồm 5 thành viên. Trong năm có sự thay đổi về cổ đông lớn với sự thoái vốn khỏi SMT của Louis Captital, tại ĐHCĐ bất thường 14/11/2022 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
2.	Ông Hồ Đăng Dân	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	TV. HĐQT	15/10/2021	14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	TV. HĐQT	22/03/2019	14/11/2022
5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	14/11/2022	
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	TV. HĐQT	22/03/2019	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
8.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
9.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2022 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 18 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 Mai	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022

	Long			
2.	Ông Hồ Đăng Dân	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
3.	Ông Ngô Thục Vũ	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	15/18	83,33%	Miễn nhiệm từ 14/11/2022
5.	Ông Nguyễn Đông Hưng	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
6.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	18/18	100%	
7.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
8.	Bà Trần Thùy Linh	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022
9.	Ông Đỗ Tự Cường	3/18	16,67%	Bổ nhiệm từ 14/11/2022

2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
2.	04/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua. 2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước. 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT. 4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành.	100%
3.	05/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn	100%

			từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	
4.	08/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn.	100%
5.	10/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	<p>1. Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Mai Long Chủ tịch HĐQT của Công ty hiện đang là phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng) - Hình thức vay: rút vốn theo từng đợt - Thời hạn vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay. - Lãi suất: không cao hơn 7%/năm - Hình thức đảm bảo: tín chấp - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động - Các điều kiện khác: theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. <p>2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty, quyết định lãi suất, điều kiện vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại điều 1 của Nghị quyết này và đảm bảo theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	100%
6.	11/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	<p>1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.</p> <p>2. HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.</p>	100%

			<p>3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại SMT.</p> <p>4. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành.</p> <p>Nghị quyết này thay thế cho nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022</p>	
7.	12/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Đính chính Tờ trình Phương án PHCH cho cổ đông hiện hữu và PH riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 thông qua.	100%
8.	15/2022/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Thông nhất kế hoạch năm 2022 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
9.	17/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	<p>1. Thống nhất góp 34.300.000.000 đồng để thành lập CTCP VCOM SAMETEL và SAMETEL nắm giữ 49% vốn</p> <p>2. Cử ông Trần Văn Dương là người đại diện vốn tại CTCP VCOM SAMETEL.</p>	100%
10.	31/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
11.	32/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	<p>1. Thống nhất góp 10.200.000.000 đồng để thành lập công ty cổ phần SAMTRA và SAMETEL nắm giữ 51% vốn</p> <p>2. Cử người đại diện vốn của SAMETEL tại SAMTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Vĩnh Tài - CCCD số: 079092015926 cấp ngày 11/09/2020 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Địa chỉ: 01 lô C chng cư Cây Mai – Phường 16 – Quận 11 – Tp.Hồ Chí Minh <p>3. Cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần SAMTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Vĩnh Tài, tham gia HĐQT SAMTRA - Ông Nguyễn Thiện Cảnh, tham gia HĐQT SAMTRA - Ông Lư Tấn Sang, tham gia BKS 	100%

SAMTRA				
12.	35/2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	<p>1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Oanh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 04/04/2022</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Lư Tấn Sang giữ chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 04/04/2022.</p> <p>Thông tin về ông Lư Tấn Sang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày: 25/11/1995 - Hộ khẩu thường trú: số 48/2 Đường 14, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh - Chức vụ hiện tại: Phó phòng KTTC <p>3. Ông Lư Tấn Sang thực hiện chức trách nhiệm vụ Kế toán trưởng Quy định trong tài liệu ISO của Công ty, Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>4. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho ông Lư Tấn Sang.</p>	100%
13.	37/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>1. Xác định vai trò/cơ cấu trong thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - ông Nguyễn Mai Long, TV Không điều hành - ông Hồ Đăng Dân, TV độc lập - ông Nguyễn Thiện Cảnh, TV HĐQT - ông Ngô Thục Vũ, TV Không điều hành - ông Nguyễn Lê Văn, TV Không điều hành 	100%
14.	39/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	<p>1. Thống nhất bán dự án điện mặt trời mái nhà 1.6MW tại Angimex. Giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và thỏa thuận giá bán phù hợp.</p> <p>2. Thống nhất kế chấp hệ thống điện mặt trời tại nhà máy cho ngân hàng. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục với ngân hàng.</p> <p>3. Giao Ban điều hành căn cứ thực tế vốn, tài chính xây dựng kế hoạch mới để trình HĐQT</p>	100%

			điều chỉnh. HĐQT giao cho ông Hồ Đăng Dân phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc xây dựng kế hoạch mới.	
15.	41/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	<p>1. Thống nhất không thực hiện góp vốn thành lập công ty cổ phần VCOM SAMETEL theo nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022.</p> <p>2. Thống nhất không thực hiện bán thanh lý tài sản, vật tư tràn nhôm.</p>	100%
16.	44/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thống nhất thực hiện huy động vốn cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện huy động, ký kết hợp đồng tín dụng; báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn hàng tháng.	100%
17.	44.1/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Thống nhất điều chỉnh lãi suất huy động vốn cá nhân. Các nội dung khác của tờ trình 42/2022/SMT-TTr và Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 không thay đổi	100%
18.	46/2022/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.	100%
19.	49/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	<p>1. Thông nhất thông qua chiến lược Công ty, thực hiện tái cấu trúc theo chiến lược và phê duyệt mô hình sau khi cấu trúc lại.</p> <p>2. Giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc để triển khai tái cấu trúc.</p>	100%
20.	51/2022/QĐ-HĐQT	12/07/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Văn Khải kể từ ngày 30/07/2022.</p> <p>Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.</p>	100%
21.	53/2022/QĐ-HĐQT	15/07/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Dương kể từ ngày 18/07/2022.	100%

			Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.	
22.	55/2022/QĐ-HĐQT	18/07/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vĩnh Tài kể từ ngày 30/07/2022.</p> <p>Lý do: theo đơn từ nhiệm của cá nhân.</p>	100%
23.	57/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	<p>1. Thống nhất nhượng bán tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Công ty TNHH An Thiên Lý – Khu CN Bàu Xéo – Trảng Bom – Đồng Nai. - Hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Công ty CP TMDV XD và XNK Trung Thành – Khu CN Cầu Tràm – Cần Đức – Long An. <p>2. Mức giá bán tài sản ghi tại điều 1 không thấp hơn nguyên giá tài sản.</p> <p>3. Giao cho Tổng giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, mức giá bán, hình thức bán cho 1 hoặc nhiều đối tác. - Thực hiện các thủ tục với ngân hàng và bán tài sản theo quy định. 	100%
24.	59/2022/QĐ-HĐQT	23/08/2022	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thông qua Tổng giám đốc được Ủy quyền lại cho bà Trần Thị Mai – PTGD ký các chứng từ với Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong trường hợp Tổng giám đốc đi công tác hoặc vắng mặt tại Công ty không trực tiếp ký được.</p>	100%
25.	61/2022/QĐ-HĐQT	27/09/2022	<p>1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 14/11/2022 - Hình thức: Trực tiếp - Địa điểm: Bcons Tower, số 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> o Miễn nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 o Bầu TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 	
26.	63/2022/QĐ-HĐQT	05/11/2022	<p>1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tú</p> <p>Sinh ngày: 09/11/1983</p> <p>Hộ khẩu thường trú: 05.01 C/c Srec II, An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM</p> <p>Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh</p> <p>Kể từ ngày: 05/11/2022</p> <p>2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.</p>	100%
27.	73/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:</p> <p>Ông Nguyễn Đông Hưng</p> <p>Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT</p> <p>Kể từ ngày: 14/11/2022</p>	100%
28.	77/2022/QĐ-HĐQT	23/12/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với ông Lư Tấn Sang theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 23/12/2022.</p> <p>2. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách Kế toán của Công ty, kể từ ngày 23/12/2022.</p> <p>Thông tin về bà Nguyễn Thị Hằng như sau:</p> <p>Sinh ngày: 05/01/1991</p> <p>Hộ khẩu thường trú: Huyện Kỳ, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội</p> <p>Giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán</p> <p>3. Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện chức trách nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo các quy định, quy chế của Công ty. Chế độ tiền lương, thưởng theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>4. Ông Lư Tấn Sang có trách nhiệm bàn giao</p>	100%

			công việc, hồ sơ tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Hằng	
29.	79/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thiện Cảnh, kể từ ngày 03/01/2023.</p> <p>2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh có trách nhiệm hoàn thành, bàn giao công việc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.</p>	100%
30.	80/2022/QĐ-HĐQT	26/12/2022	<p>1. Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Phương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày: 24/08/1994 - Hộ khẩu thường trú: Đắc Drô, Krông Nô, Đắc Nông - Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty - Kể từ ngày: 03/01/2023 <p>2. Chế độ tiền lương, thưởng: theo quy định hiện hành của Công ty.</p>	100%

3. Công tác quản trị trong năm 2022

- Năm 2022 có sự thay đổi về cổ đông lớn nên HĐQT cũng có sự thay đổi từ ĐHĐCĐ bắt thường tháng 11/2022.
- Trung thành với định hướng quản trị đã xác định và công bố trong Đại hội cổ đông năm 2022, 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.

4. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2022			So với năm 2021	
	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2021	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	726,70	340,106	46,80%	400,36	100,00%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	23,24	0,56	2,41%	2,21	27,60%

5. Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS, TK.HĐQT năm 2022: 716.000.000 đồng

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Chiến lược phát triển

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần: 350,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,000 tỷ đồng

V. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT bao gồm:

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

II. 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:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

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.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2022, UBKT chưa thành lập.

Trong năm 2023, UBKT dự kiến sẽ 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.

3. 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.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công Ty đạt 340,106 tỷ đồng, tương đương so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 560 triệu đồng, giảm 27,60 % so với năm 2021.

4. 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.

5. 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.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công Ty

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp 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.

7. 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.

II. Kiến nghị của UBKT trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công Ty.
- Công Ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công Ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công Ty.

Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

VII – BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) - đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán theo qui định của Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

(Đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 trên website của công ty: <https://sametel.com.vn>).



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương