

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025)**

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, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
- 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, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 01/06/2025 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0106/2025/NQ-ĐHĐCĐ	01/06/2024	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.</p> <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.</p> <p>Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao,</p>

			<p>lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025.</p> <p>Điều 6. Thông qua việc Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành của Công ty Cổ phần Sametel.</p> <p>Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Điều 9: Thông qua chủ trương góp vốn với đối tác nước ngoài thành lập liên doanh tại Việt Nam và đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới, IOT, AI.</p> <p>Điều 10. Điều khoản thi hành.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	4/4	100%	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	4/4	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	4/4	100%	

4.	Ông Đỗ Tự Cường	4/4	100%	
----	-----------------	-----	------	--

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết HĐQT đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, công việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Trong kỳ, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, báo cáo và các kênh thông tin nội bộ. HĐQT thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ. Các ý kiến chỉ đạo của HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và triển khai kịp thời, góp phần đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả, minh bạch và đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	2603/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
2.	1104/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
3.	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.	100%
4.	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Sametel.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Đỗ Tự Cường	Chủ tịch UBKT	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
2.	Bà Trần Thùy Linh	Ủy viên UBKT	Bỏ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đỗ Tự Cường	1/1	100%	100%	
2.	Bà Trần Thùy Linh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát độc lập và khách quan đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc điều hành và quyền lợi của cổ đông. Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm rà soát báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đồng thời đưa ra khuyến nghị cải thiện hoạt động quản trị công ty. Các báo cáo kiểm toán nội bộ và báo cáo tài chính đã được xem xét kỹ lưỡng trước khi trình HĐQT phê duyệt. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán cũng theo dõi việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và đảm bảo rằng quyền lợi của cổ đông được bảo vệ một cách minh bạch và công bằng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý liên quan nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Ủy ban thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Ngoài ra, Ủy ban cũng phối hợp với các bộ phận chức năng trong việc đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác lập báo cáo tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 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.	Bà Vũ Thị Phương	24/08/1994	Đại học	Bổ nhiệm 03/01/2023

V. Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Tuyết Phương	15/08/1993	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024

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: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: Phụ lục 1 đính kèm.*
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: Không có.*
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: Không có.*
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm.*
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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Thùy Dương	Người có liên quan của người nội bộ Trần Thùy Linh	796,100	14.56%	776,100	14.19%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đông Hưng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT			14/11/2022			Người Nội Bộ
2	Ông Nguyễn Ngọc Huy		TV.HĐQT			14/11/2022			Người Nội Bộ
3	Bà Trần Thùy Linh		TV.HĐQT, Ủy viên UBKT			14/11/2022			Người Nội Bộ
4	Ông Đỗ Tự Cường		TV.HĐQT Chủ tịch UBKT, Người phụ trách kiểm toán nội bộ			14/11/2022			Người Nội Bộ
5	Bà Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc, Người phụ trách quản trị công ty			03/01/2023			Người Nội Bộ
6	Bà Nguyễn Tuyết Phương		Phụ trách kế toán			18/10/2024		Bổ nhiệm	Người Nội Bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Vũ Thị Phương		Tổng Giám Đốc; Người phụ trách quản trị công ty	CCCD			Cục CS về QLHC TTXH	Áp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh	267,900	4.90%	
1.01	Bùi Văn Nhựt			CCCD							Chồng
1.02	Bùi Bảo Châu			Không có							Con đẻ - còn nhỏ
1.03	Bùi Văn Lâm			Không có							Bố chồng - Đã mất
1.04	Đinh Thị Sơn			CCCD							Mẹ chồng
1.05	Vũ Xuân Lưu			CCCD							Bố đẻ
1.06	Phạm Thị Bảy			CCCD							Mẹ đẻ
1.07	Vũ Thị Kim Dung			CCCD							Chị ruột
1.08	Vũ Thành Kông			CCCD							Em ruột
1.09	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1			ĐKKD							Bà Vũ Thị Phương làm Chủ tịch Công ty. Đang làm thủ tục giải thể.

1.10	Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2																	Bà Vũ Thị Phương làm Chủ tịch Công ty. Đang làm thủ tục giải thể.
1.11	Công ty TNHH SMT Sản Xuất																	Bà Vũ Thị Phương làm Giám Đốc. Đang làm thủ tục giải thể.
2	Nguyễn Đông Hưng																	Cục CS về QLHC TTXH Tổ 6, Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội 267,900 4.90%
2.01	Nguyễn Thị Hải Yến																	Cục CS về QLHC TTXH Tổ 6, Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội 267,900 Vợ
2.02	Nguyễn Trang Hạ																	Con ruột
2.03	Nguyễn Quang Diệu																	Con ruột - Con nhỏ
2.04	Nguyễn Văn Huống																	Bố đẻ
2.05	Ngô Thị Thủy																	Mẹ đẻ
2.06	Nguyễn Thị Hải Hà																	Chị ruột
2.07	Nguyễn Thị Bích Hạnh																	Em ruột
2.08	Lê Xuân Mỹ																	Em rể
2.09	Nguyễn Tiến Được																	Bố vợ
2.10	Nguyễn Thị Mùi																	Mẹ vợ

3	Nguyễn Ngọc Huy		Thành viên HĐQT	CCCD				Cục CS về QLHC TTXH	Thôn Bài Lâm Hạ, Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội	267,900	4.90%	
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền			CCCD							Vợ	
3.2	Nguyễn Mai Anh			Không có							Con ruột - Còn nhỏ	
3.3	Nguyễn Chí Đáng			CCCD							Bố đẻ	
3.4	Vũ Thị Tươi			CCCD							Mẹ đẻ	
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên			CMND							Em ruột, chỉ cung cấp số CMND	
3.6	Nguyễn Trọng Đại			CCCD							Em ruột	
3.7	Nguyễn Đức Lộc			Không có							Em ruột - Không cung cấp thông tin	
3.8	Nguyễn Văn Sơn			Không có							Bố vợ - Không cung cấp thông tin	
3.9	Trần Thị Cương			Không có							Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin	
3.10	Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên			ĐKKD							Ông Nguyễn Ngọc Huy làm Giám Đốc	

4	Đỗ Tự Cường		Thành viên HĐQT; Người phụ trách kiểm toán nội bộ	CCCD				Cục cảnh sát Quản lý ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư	106-C1 Vĩnh Hồ, Thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội			
4.1	Phạm Thị Thanh Loan			Không có								Vợ - Không cung cấp thông tin
4.2	Đỗ Ngân Bình			Không có								Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.3	Đỗ Minh Đức			Không có								Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.4	Đỗ Bá Lùng			Không có								Bố đẻ - Không cung cấp thông tin
4.5	Lê Thị Tuyết			Không có								Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin
4.6	Đỗ Lê Vân			Không có								Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.7	Đỗ Xuân Hồng			Không có								Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.8	Phạm Văn Minh			Không có								Bố vợ - Không cung cấp thông tin

4.9	Phí Thị Mùi											Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
5	Trần Thùy Linh											
5.1	Trần Thành Kiên											Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh Lệ											Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Thùy Dương											Em ruột
5.4	Trần Thành Trung											Em ruột
6	Nguyễn Tuyết Phương											
6.1	Nguyễn Văn Thắng											Chồng - Không cung cấp thông tin
6.2	Nguyễn Bình An Nguyễn											Con gái - Còn nhỏ
6.3	Vũ Lan Anh											Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin
6.4	Nguyễn Đắc Thức											Bố đẻ - Không cung cấp thông tin

6.5	Nguyễn Phương Dung																			Em ruột - Không cung cấp thông tin
6.6	Nguyễn Văn Sỹ																			Em chồng - Không cung cấp thông tin
6.7	Nguyễn Văn Sáu																			Bố chồng - Không cung cấp thông tin
6.8	Vũ Thị Thuận																			Mẹ chồng - Không cung cấp thông tin