

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)****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: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Email: cbtt@sametel.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.607.390.000 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 20/04/2026 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2004/2026/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2026	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. Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. 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 2026.

		Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel. Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026. Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel. Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư mua tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 8. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty. Điều 9: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao. Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sametel. Điều 11. Điều khoản thi hành.
--	--	--

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	3/3	100%	

2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	3/3	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	3/3	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	3/3	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.	3001/2026/NQ-HĐQT	30/01/2026	Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
2.	0503/2026/NQ-HĐQT	05/03/2026	Về việc Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
3.	3103/2026/NQ-HĐQT	31/03/2026	Về việc Miễn nhiệm Phụ trách kế toán.	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	Bổ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân
2.	Bà Trần Thùy Linh	Ủy viên UBKT	Bổ nhiệm từ 14/11/2022	Cử nhân

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):

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: Không có.*

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	01/04/2026	Miễn nhiệm	Người Nội Bộ
7	Bà Hà Thị Thu Hằng		Phụ trách kế toán			23/04/2026		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, Hộ 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						321,480	4.90%	
1.01	Bùi Văn Nhựt										Chồng
1.02	Bùi Bảo Châu										Con đẻ - còn nhỏ
1.03	Bùi Văn Lâm										Bố chồng - Đã mất
1.04	Đinh Thị Sơn										Mẹ chồng
1.05	Vũ Xuân Lưu										Bố đẻ
1.06	Phạm Thị Bảy										Mẹ đẻ
1.07	Vũ Thị Kim Dung										Chị ruột
1.08	Vũ Thành Kổng										Em ruột
2	Nguyễn Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT						321,480	4.90%	
2.01	Nguyễn Thị Hải Yến								321,480	4.90%	Vợ
2.02	Nguyễn Trang Hạ										Con ruột
2.03	Nguyễn Quang Diệu										Con ruột - Còn nhỏ

3.8	Nguyễn Văn Sơn																	Bố vợ - Không cung cấp thông tin
3.9	Trần Thị Cương																	Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
3.10	Công ty TNHH Thiết bị điện Thảo Nguyên																	Ông Nguyễn Ngọc Huy làm Giám Đốc
4	Đỗ Tự Cường								Thành viên HĐQT; Người phụ trách kiểm toán nội bộ									
4.1	Phạm Thị Thanh Loan																	Vợ - Không cung cấp thông tin
4.2	Đỗ Ngân Bình																	Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.3	Đỗ Minh Đức																	Con ruột - Không cung cấp thông tin
4.4	Đỗ Bá Lùng																	Bố đẻ - Không cung cấp thông tin

4.5	Lê Thị Tuyết																	Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin
4.6	Đỗ Lê Vân																	Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.7	Đỗ Xuân Hồng																	Em ruột - Không cung cấp thông tin
4.8	Phạm Văn Minh																	Bố vợ - Không cung cấp thông tin
4.9	Phí Thị Mùi																	Mẹ vợ - Không cung cấp thông tin
5	Trần Thùy Linh								Thành viên HĐQT							321,480	4.90%	
5.1	Trần Thành Kiên																	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh Lệ																	Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Thùy Dương															931,320	14.19%	Em ruột
5.4	Trần Thành Trung																	Em ruột
6	Nguyễn Tuyết Phương								Phụ trách kế toán									Đã miễn nhiệm
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
7	Hà Thị Thu Hằng											
7.1	Nguyễn Văn Nam											Chồng - Không cung cấp thông tin
7.2	Trần Thị Chín											Mẹ đẻ - Không cung cấp thông tin

7.3	Hà Trọng Hoạch																		Bố đẻ - Không cung cấp thông tin
7.4	Hà Thị Thu Hiên																		Em ruột - Không cung cấp thông tin
7.5	Nguyễn Văn Thịnh																		Em chồng - Không cung cấp thông tin
7.6	Nguyễn Anh Chung																		Bố chồng - Không cung cấp thông tin
7.7	Đỗ Thị Bắc																		Mẹ chồng - Không cung cấp thông tin