

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS**
SAM HOLDINGS CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 21 /2025/CV-SAM

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04 /2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi:**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- To:**
- Vietnam Stock Exchange
 - Ho Chi Minh Stock Exchange
 - State Securities Commission

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

Name of organization: SAM Holdings Corporation

- Mã chứng khoán: SAM

Stock symbol: SAM

- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Headquarter address: 127 Ung Van Kiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919

Fax: 028 3512 8632

Telephone: 028 3512 2919

Fax: 028 3512 8632

- E-mail: info@samholdings.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tờ trình và Tài liệu đã được thông qua tại Đại hội

Content of disclosure:

- Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Proposals and Documents Approved at the Meeting

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04 /2025 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>

This information was published on the company's website on 22/04 /2025 at the following link <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>

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.

We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached files:

BB và NQ ĐHĐCĐ; Tài liệu Đại hội

AGM Minutes and Resoluion;

Approved documents

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LEGAL REPRESENTATIVES
GENERAL DIRECTOR**



Trần Quang Khang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
MS: 3600253537**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- **Tên viết tắt:** SAM HOLDINGS; **Mã chứng khoán:** SAM
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- **Số GCNĐKDN:** 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 25 tháng 11 năm 2024.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm: Swissbell Tuyền Lâm - Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Lê Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hồng Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 5/5.

2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 24 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 04 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 20 người.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 379.960.971 cổ phần (*Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần*);

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 16.414 cổ đông đại diện cho 379.960.971 cổ phần (*Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần*);
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 299.495.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa;
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hoàng Lê Sơn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: TV. Đoàn Chủ tịch;
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: TV. Đoàn Chủ tịch;

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;
- Ông Huỳnh Càng Siêu: Thành viên

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc - Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Tuyển - Thành viên
- Ông Phạm Trung Dung - Thành viên

3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Việt Anh phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.
2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2024.

3. Ông Trần Quang Khang trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.
4. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình ĐHCĐ:
 - Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
 - Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần SAM Holdings.
 - Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
5. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày các tờ trình ĐHCĐ:
 - Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
6. Ông Phương Xuân Thủy trình bày các tờ trình ĐHCĐ:
 - Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

PHẦN III: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm Kỳ 2025-2030 và giới thiệu danh sách thành viên;

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử, số lượng danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN IV: THẢO LUẬN CỔ ĐÔNG

Cổ đông đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: SAM đã thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Mỹ Thủy MTIP, đến nay dự án đã cảng Mỹ Thủy đã triển khai như thế nào? Việc đầu tư vào đây nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược gì của Công ty trong tương lai?

Câu hỏi 2: Giá cổ phiếu của SAM trong thời gian qua “giảm sâu” so với thị trường chứng khoán nói chung, BLĐ có phương án gì để ổn định tâm lý nhà đầu tư trên thị trường khi giá cổ phiếu đã giảm ở vùng thấp rất lâu?



Câu hỏi 3: Trong 4-5 năm qua công ty chưa có dự án bất động sản gói đầu, sắp tới thì có dự án nào đến kỳ khai thác của Công ty. Chiến lược phát triển quỹ đất trong những năm tới là gì? Phương án huy động vốn để thực hiện các dự án bất động sản của công ty trong bối cảnh thị trường vốn hiện nay và thị trường trái phiếu chưa phục hồi do thiếu niềm tin?

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, tiếp thu các đóng góp từ ý kiến của các cổ đông và giải đáp về các nội dung câu hỏi của các cổ đông đã nêu: Khoản đầu tư vào CTCP Liên Doanh Cảng Quốc Mỹ Thủy phục vụ chiến lược kinh doanh đa ngành của công ty. Tỉnh Quảng Trị có tiềm năng về quỹ đất, là khu vực hành lang kinh tế đông tây và kết nối hàng hóa từ Lào... Cảng Mỹ Thủy là cảng quan trọng khu vực miền trung, với tổng công suất 100 nghìn tấn. Ngoài ra, SAM Dây và Cáp đang mở rộng sang lĩnh vực thương mại than và Cảng Mỹ Thủy sẽ cộng hưởng cho chiến lược này, dự kiến đến 2026 là hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đi vào vận hành khai thác cảng.

Đối với giá cổ phiếu của SAM trong thời gian qua, giá cổ phiếu SAM có sự biến động tăng giảm theo thị trường, có nhiều giai đoạn thị trường biến động xấu, giá cổ phiếu xuống thấp chưa đúng như kỳ vọng với nhà đầu tư, Ban Lãnh đạo Công ty không có chủ trương việc tác động vào giá cổ phiếu theo đúng quy định. Tuy nhiên Ban Lãnh đạo công ty tập trung vào việc quản trị, xây dựng chiến lược, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả để phát triển, gia tăng tài sản cho Công ty một cách bền vững, từ đó tăng giá trị và hướng tới giá cổ phiếu gia tăng nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho các cổ đông;

Ngoài ra Đoàn Chủ tịch chia sẻ chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty theo 3 lĩnh vực chính là Bất động sản, Công nghiệp và Đầu tư tài chính, đồng thời chia sẻ thêm về định hướng chiến lược phát triển của SAM Holdings trong thời gian 2025. Ngành công nghiệp có ảnh hưởng do cuộc chiến thương mại thuế quan do có SAM Dây và Cáp việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tuy nhiên tỷ trọng nhỏ, vì vậy không tác động đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của SAM. Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc,... về cơ bản hiện chưa có sự ảnh hưởng từ chính sách thuế quan. Đối với hoạt động đầu tư, SAM tiếp tục hoạt động thoái vốn với các dự án đã đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp... năm 2025 SAM tập trung đẩy mạnh đầu tư vào các dự án BĐS Phú Hữu Gia, Nhơn Trạch.

PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử sở hữu cổ phần
01	Trần Việt Anh	11.44%

02	Bùi Quang Bách	10.88%
03	Lê Nguyễn Minh Quang	13.48%
04	Hoàng Lê Sơn	12.21%
05	Phương Xuân Thụy	14.54%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Việt Anh	299.495.736	100%
2	Phương Xuân Thụy	299.495.736	100%
3	Lê Nguyễn Minh Quang	299.495.736	100%
4	Hoàng Lê Sơn - thành viên độc lập	299.495.736	100%
5	Bùi Quang Bách - thành viên độc lập	299.495.736	100%

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
2	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2024	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%



Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.	Không hợp lệ	0	0%
4	Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
5	Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
6	Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
7	Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
8	Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2024; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
9	Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	nước ngoài tại Công ty cổ phần SAM Holdings	Không hợp lệ	0	0%
10	Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	Đồng ý	299.495.736	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN VIỆT

TRẦN VIỆT ANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2024.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán ngày 28/03/2025. Thông tin chi tiết tại đường dẫn đăng tải tài liệu sau: <http://samholdings.com.vn/documents/bao-cao-tai-chinh/>

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận 2024 theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	84.340.302.128
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	843.403.021
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	83.496.899.107
4	Chia cổ tức (*)	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	175.385.193.356

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 5 công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty :

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM

5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng so với TH2024
Tổng doanh thu	3.539,08	4.165,65	84.96%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>3.471,97</i>	<i>4.038,23</i>	<i>85.98%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>67,11</i>	<i>127,42</i>	<i>52.67%</i>
Lợi nhuận trước thuế	125,62	110,60	113.58%

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2025
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức dự kiến (*)	5%

(*) Cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại lũy kế năm 2022, 2023, 2024 và lợi nhuận dự kiến thực hiện năm 2025

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2024 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025 như sau: Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (VNĐ)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban Kiểm toán	3.100.000.000	1.617.047.828

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thu lao và ngân sách chi trả dự kiến (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách Ủy Ban Kiểm toán.	3.100.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Sam Holdings, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% (bốn mươi chín phần trăm).

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Sam Holdings đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025. Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, báo cáo Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung, công bố thông tin theo quy định và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 (năm) thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử sở hữu cổ phần
01	Trần Việt Anh	11.44%
02	Bùi Quang Bách	10.88%
03	Lê Nguyễn Minh Quang	13.48%

04	Hoàng Lê Sơn	12.21%
05	Phương Xuân Thụy	14.54%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Việt Anh	299.495.736	100%
2	Phương Xuân Thụy	299.495.736	100%
3	Lê Nguyễn Minh Quang	299.495.736	100%
4	Hoàng Lê Sơn - thành viên độc lập	299.495.736	100%
5	Bùi Quang Bách - thành viên độc lập	299.495.736	100%

Điều 13: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SAM Holdings thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SAM Holdings chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VIỆT ANH



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Swiss Belressort Tuyên Lâm, số 7 và 8, KDL Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	07:30-08:30	Ban tổ chức đại hội
I	Khai mạc Đại hội		
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	08:30-08:40	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và thông qua thành phần: Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.	08:40-08:55	- Ban tổ chức
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình		
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2024	09:05-09:15	UBKT
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.	09:15-09:25	TGD
7	Các tờ trình: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (ii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (iii) Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (iv) Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025. (v) Tờ trình thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2024; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025	09:25-9:40	Đoàn chủ tọa

	(vi) Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần SAM Holdings. (vii) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings.		
III	BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030		
8	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	- Tờ trình Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ 2025-2030. - Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT - Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.	9:50-10:00	Đoàn chủ tọa
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:00-10:15	Cổ đông
11	Kiểm phiếu Đại hội giải lao & Tea-break	10:15-10:35	Ban Kiểm phiếu
12	Đại hội thảo luận.	10:35 - 11:00	Đoàn chủ tọa
13	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt	11:15-11:25	HĐQT nhiệm kỳ mới
15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11:25-11:40	Đoàn chủ tọa
16	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025	11:40-11:55	Thư ký đại hội
17	Tổng kết Bế mạc Đại hội	11:55-12:00	Chủ tọa Đoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Điều 1: 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế này quy định trật tự tại Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và những vấn đề liên quan.

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần SAM Holdings, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Quy chế này.

Điều 3: QUYỀN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong chương trình của Đại hội.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo mời họp và cung cấp thông tin trên website của công ty (www.samholdings.com.vn) về chương trình Đại hội, tài liệu Đại hội để xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
3. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết có 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.
4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 4: NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
4. Mang theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu), trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Trường hợp là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền.
 - Trường hợp là tổ chức thì phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu.
5. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn.



6. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động mang theo không được để chế độ đổ chuông.
8. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

Điều 5: BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông.
2. **Cách thức biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến).
3. **Thế lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung 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 ý kiến theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 7: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các thế 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 liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Quyết định các vấn đề theo trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Có quyền trì hoãn Đại hội khi đã có đủ số cổ đông cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự tại Đại hội;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

Điều 9: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Hướng dẫn việc bỏ phiếu và biểu quyết;
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
4. Báo cáo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
5. Xác định và báo cáo với Đại hội về những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến kết quả biểu quyết.

Điều 11: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Những nội dung thuộc chương trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.
3. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước Đại hội.

Điều 12: CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2025 thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu VT.



TRẦN VIỆT ANH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SAM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 52/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Trong năm 2024, Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 và HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp HĐQT dưới các phương thức: trực tiếp, trực tuyến và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để ra các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm định hướng chỉ đạo kịp thời các hoạt động của SAM Holdings.

Nội dung chi tiết 20 Nghị Quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2024 tại Phụ lục 01 đính kèm.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thành viên HĐQT độc lập cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2024.

Chi tiết báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại Phụ lục 02 đính kèm.

3. Báo cáo giao dịch của các bên có liên quan: Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan, *chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.*

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Việc giám sát hoạt động của Ban điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế và quy định của pháp luật:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng với Ban điều hành nhằm theo sát các hoạt động của Công ty và chỉ đạo kịp thời để thực hiện mục tiêu kinh doanh mà nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nghị quyết HĐQT trong năm 2024 đã ban hành thông qua;
- Các đề xuất của Ban điều hành đều được HĐQT thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, sau khi quyết nghị đều được giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện kịp thời;
- Quá trình triển khai nghị quyết/quyết định của HĐQT, BĐH đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hàng tháng/quý/năm thông qua các báo cáo định kỳ;
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của UBKT giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của SAM Holdings.
- Ban điều hành luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước;
- Ban điều hành thực hiện và tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật;

Đánh giá chung, Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong năm qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT để triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2024. Đã đạt được những những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể với tổng doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành vượt 71,87% so với kế hoạch, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, vượt 80,30% so với kế hoạch đề ra và vượt 83,55% so với cùng kỳ năm 2023. Từ đó, lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt mức vượt 37,58% so với kế hoạch và vượt 75,81% so với cùng kỳ. Những thành công vượt bậc trong kết quả kinh doanh phần lớn được đóng góp từ các công ty thành viên của SAM Holdings với ba mảng cốt lõi là sản xuất công nghiệp (dây và cáp), bất động sản (cho thuê văn phòng và du lịch nghỉ dưỡng) và đầu tư tài chính.

5. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ năm 2024

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Kết quả Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1. Tổng doanh thu	2.423,78 tỷ đồng	4.165,65 tỷ đồng	171,87%

2. Lợi nhuận trước thuế	80,39 tỷ đồng	110,60 tỷ đồng	137,58%
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế	1% lợi nhuận sau thuế -	Thực hiện đúng NQ ĐHĐCĐ
4. Chia cổ tức	3%	Dự kiến không chia cổ tức (*)	
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách 05 Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty	Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Thực hiện đúng NQ ĐHĐCĐ

(*) Hội Đồng Quản Trị dự kiến trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua không chi trả cổ tức năm 2024, mục tiêu nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các dự án trọng điểm cũng như phòng ngừa rủi ro suy thoái kinh tế có khả năng xảy ra cho Công ty.

6. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	203.447.828	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
2	Phương Xuân Thuy	Phó Chủ tịch HĐQT	465.600.000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
3	Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	264.000.000	Bổ nhiệm ngày 26/04/2021
4	Hoàng Lê Sơn	Thành viên HĐQT	480.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
5	Phạm Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	120.000.000	Bổ nhiệm từ 21/04/2023
6	Nguyễn Tiến Việt	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	84.000.000	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2019
	Tổng cộng		1.617.047.828	



Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.617.047.828 đồng, tương ứng 52,16% Tổng thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.

Ngoài thù lao Hội đồng quản trị, chi tiết lương và các lợi ích khác của Ban tổng giám đốc tại mục 43 thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt là **3,539.08** tỷ đồng và **125.62** tỷ đồng, tăng trưởng về doanh thu là **84.96%** về lợi nhuận là **113,58%** so với năm 2024 (*Chi tiết Kế hoạch kinh doanh 2025 được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc*).

Năm 2025 sẽ là năm của chu kỳ nói lỏng toàn cầu. Lãi suất chính sách giảm sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng không thúc đẩy đến mức làm bùng phát lạm phát. Tại Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách dường như quyết tâm đảm bảo tăng trưởng ổn định, đặc biệt là để ứng phó với khả năng tăng cao về mức thuế quan của Hoa Kỳ. Rủi ro xung đột địa chính trị giữa các khu vực mở rộng. Thế giới dưới thời kỳ Trump 2.0 tồn tại nhiều bất định, khó dự báo. Nợ công các quốc gia cao, đặc biệt là nợ công tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng 8%, cao hơn so với 2024. Xuất nhập khẩu dự kiến tăng trưởng nhờ phục hồi của các thị trường mũi nhọn trong làn sóng kích thích kinh tế toàn cầu. Giải ngân FDI dự kiến tăng mạnh khi các tập đoàn lớn như NVIDIA triển khai đầu tư và Làn sóng Trung Quốc + dự kiến tiếp diễn. Bên cạnh những cơ hội cũng xuất hiện những thách thức như: Trạng thái nền kinh tế hấp thụ vốn chưa hiệu quả có thể khiến mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam không thể đạt được kế hoạch đề ra. Sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước, sát nhập tinh thành có thể ảnh hưởng tới dòng chảy vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế và tiến độ pháp lý các dự án.

Trước những rủi ro và thách thức của sự thay đổi môi trường kinh doanh, chính sách trong và ngoài nước. SAM Holdings vẫn tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược chính đã được HĐQT đề ra như sau: Tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư, hoàn thiện, tinh gọn bộ máy tổ chức; Tập trung nguồn lực kiên định thúc đẩy phát triển trên 3 lĩnh vực trụ cột là Đầu tư tài chính – Bất động sản – Sản xuất công nghiệp. Hội đồng quản trị đánh giá những mục tiêu kinh doanh năm 2025 của SAM Holdings đặt ra là phù hợp với nguồn lực hiện có của SAM. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, những giải pháp rõ ràng của Ban điều hành cùng sự chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, SAM Holdings hoàn toàn có thể thực hiện thành công các mục tiêu trên.

Trên cơ sở dự báo và nhận định này, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- ❖ Về hoạt động kinh doanh:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025;
- Hỗ trợ, giám sát Ban TGD trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
 - Tập trung nguồn lực vào lĩnh vực hoạt động chiến lược đã xác định, chuẩn hóa danh mục đầu tư, gắn liền với chiến lược số hóa và hướng đến việc khẳng định tính bền vững, tính chuyên nghiệp, tính khác biệt của thương hiệu SAM Holdings;
 - Hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm và tiếp cận nguồn vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư phát triển các dự án của Công ty;
 - Tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, để tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư cho Công ty vào các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và đầu tư tài chính.
- ❖ Về hoạt động quản trị:
 - Kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của SAM Holdings tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 - Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động quản trị Công ty để đáp ứng các quy chuẩn ngày càng cao của pháp luật Việt Nam, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ tốt quyền lợi của cổ đông.
 - Tái cấu trúc và tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp. Tách biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, giảm bớt tầng lớp trung gian và tăng tính hiệu quả, trách nhiệm của nhân sự đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý;
 - Củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đối với các đơn vị thành viên, đơn vị kinh doanh.
 - Tiếp tục xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.
 - Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược của Công ty đã được xác định cho những năm tới vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

PHỤ LỤC 1: NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ- HĐQT	29/01/2024	Về việc thông qua phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại BIDV- Chi nhánh Đồng Nai
2	04/2024/NQ- HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ đông
3	06/2024/NQ- HĐQT	21/02/2024	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2024
4	08/2024/NQ- HĐQT	27/02/2024	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của SAM Holdings
5	10/2024/NQ- HĐQT	25/03/2024	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần SAM Holdings
6	12/2024/NQ- HĐQT	03/04/2024	Thông qua phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – CN Sài Gòn
7	14/2024/NQ- HĐQT	03/05/2024	Thông qua phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
8	16/2024/NQ- HĐQT	10/06/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành
9	18/2024/NQ- HĐQT	19/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
10	20/2024/NQ- HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua bảo lãnh vay vốn của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
11	20.1/2024/NQ- HĐQT	02/08/2024	Về việc điều chỉnh TSDB cho khoản vay TPB

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	22/2024/NQ- HĐQT	21/08/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
13	24/2024/NQ- HĐQT	27/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TPB
14	26/2024/NQ- HĐQT	04/09/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó TGD
15	28/2024/NQ- HĐQT	12/11/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với Ông Hoàng Lê Sơn và Bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh là Chủ tịch HĐQT
16	29/2024/NQ- HĐQT	12/11/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Ông Trần Quang Khang làm Tổng giám đốc
17	31/2024/NQ- HĐQT	16/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
18	33/2024/NQ- HĐQT	23/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Điện Biên Phủ
19	35/2024/NQ- HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
20	37/2024/NQ- HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Sài Gòn – TTKD KHDN Sailing (“VIB”)



PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Cơ chế vận hành hoạt động

HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp HĐQT dưới các phương thức: trực tiếp, trực tuyến và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để ra các nghị quyết, quyết định định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Công ty cổ phần Sam Holdings trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm

Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.

4. Đánh giá thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

HĐQT đã xác định hoạt động kinh doanh năm 2024 có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế diễn biến bất lợi. Do vậy, công tác quản trị, điều hành cần linh hoạt, kịp thời và phù hợp với diễn biến thị trường.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

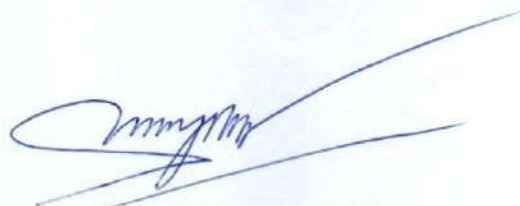
Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành, triển khai nhiều quy định, quy chế, chính sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành, kinh doanh.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông hiện hữu.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Bùi Quang Bách



PHỤ LỤC 3

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan 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 năm 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ^h , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	CTCP Sacom - Tuyền Lâm	Công ty con	5800855363 thay đổi lần 7 ngày 13/07/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng th	Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 23.226.430.994 VND Nghịệp vụ mua hàng: 197.135.184 VND Trả nợ (Gốc vay): 100.000.000.000 VND Trả tiền mua hàng: 213.126.000 VND
2	CTCP Dãy và Cáp Sacom	Công ty con	3602502436 thay đổi lần 6 ngày 09/07/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai th	Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 828.292.313 VND Cho vay: 43.000.000.000 VND Cổ tức: 7.494.000.000 VND Lãi cho vay: 532.520.549 VND Nhận nợ vay: 22.482.000.000 VND Thu nợ (Gốc vay): 43.000.000.000 VND Thu nợ (Lãi vay): 532.520.549 VND Thu tiền bán hàng: 75.000 VND Trả nợ vay (Lãi vay): 726.854.794 VND
3	CTCP Địa ốc Sacom	Công ty con	3601028125 thay đổi lần 10 ngày 14/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai th	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 726.854.794 VND Hoàn trả lại vốn hợp tác đầu tư: 15.905.302.000 VND Nhận nợ vay: 45.900.000.000 VND Nhận vốn hợp tác đầu tư: 1.300.000.000 VND Trả nợ (Gốc vay): 45.900.000.000 VND
4	Công ty TNHH Sacom - Chíp Sáng	Công ty con	0310429832 thay đổi lần 6 ngày 09/09/2015 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Lô T2-4, Tầng 8, Khu công nghệ cao, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 4.773.041.104 VND Cổ tức: 17.854.875.000 VND
5	CTCP Sam Nông nghiệp Công nghệ cao	Công ty con	6400357742 thay đổi lần 4 ngày	Thôn 7, Xã Trường Xuân,	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Lãi cho vay: 383.945.204 VND Lãi hợp tác đầu tư phải thu: 2.208.716.098 VND Thoái vốn: 72.000.000.000 VND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ¹ , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
6	CTCP Capella Quảng Nam	Công ty con	08/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông #	Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 3.818.432.875 VND
7	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên	Công ty con	4001061041 thay đổi đăng ký lần 6 ngày 31/05/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam	Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Hoàn trả lại vốn hợp tác đầu tư: 58.735.000.000 VND Nhận vốn hợp tác đầu tư: 75.000.000.000 VND
8	CTCP Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ	Công ty liên kết	6400431001 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2021 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông #	Đường 23/3, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Nghiệp vụ mua hàng: 142.897.110 VND Trả tiền mua hàng: 130.469.000 VND
9	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt	Công ty liên kết	0301074118 cấp ngày 21/07/2006 Nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	15 Đường Số 2 Cư Xá Lữ Gia, Quận 11, Hồ Chí Minh	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Thoái vốn: 93.300.000.000 VND
10	CTCP Phú Hữu Gia	Công ty liên kết	0312738674 cấp ngày 15/04/2014 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Ô 27 khu 7.2ha, tổ 17, cụm 3, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Chi phí lãi vay: 1.635.703.671 VND Cho vay: 3.050.000.000 VND Lãi cho vay: 975.675.892 VND Nhận nợ vay: 86.260.000.000 VND Thu nợ (Gốc vay): 13.740.000.000 VND Thu nợ (Lãi vay): 2.216.551.238 VND Trả nợ (Gốc vay): 1.700.000.000 VND Trả nợ (Lãi vay): 2.216.551.238 VND
11	CTCP Dược OPC	Tổ chức liên quan người nội bộ	0302560110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 25/03/2002	1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, T.P Hồ Chí Minh	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Nghiệp vụ mua hàng: 41.595.110 VND Trả tiền mua hàng: 44.845.199 VND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ⁶ , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
12	CTCP Chứng khoán Quốc Gia	Tổ chức liên quan người nội bộ	27/UBCK-GPHĐKD do UBCK NN cấp ngày 15/12/2006	Tầng 05 SAMSORA 105 Chu Văn An – Yên Kiêu – Hà Đông – Hà Nội	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Nhận nợ vay: 20.592.058.579 VND Trả nợ (Gốc vay): 30.681.857.158 VND
13	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương	Tổ chức liên quan người nội bộ	50/GPDDC12/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 15/07/2022	126 Nguyễn Công Trứ - Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024	Nghiệp vụ mua hàng: 1.217.595.391 VND Trả tiền mua hàng: 1.332.865.133 VND

Số: 01/UBKT/2025CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sam Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động và giám sát năm 2024 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2024**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

UBKT gồm 02 thành viên, trong đó:

STT	Họ Tên	Vị trí	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 30/6/2022	Tiến sỹ
2	Bùi Quang Bách	Thành viên	Bắt đầu từ 30/07/2021	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Cơ chế hoạt động của UBKT:

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

2. Các cuộc họp của UBKT

Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch	4	100%	100%	
Ông Bùi Quang Bách	Thành Viên	4	100%	100%	

3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT:

Về thù lao của Ủy Ban kiểm toán năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

4. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD).

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên HĐQT, thành viên BTGD, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác phối hợp thực hiện tốt từ các đơn vị liên quan.

UBKT thực hiện báo cáo kết quả giám sát lên HĐQT.

II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

1. Tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT

Sau ĐHĐCĐ 2024 ban hành Nghị quyết, HĐQT đã tổ chức thực hiện họp và thảo luận công khai, minh bạch, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng của công ty. Các Nghị quyết đều được dựa trên chủ trương được ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành và được theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện bởi thư ký HĐQT.

2. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

UBKT đã xem xét và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập. BCTC 2024 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty. Không phát hiện sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính.

Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với bên liên quan.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Hoạt động KSNB của Công ty đang được triển khai cơ bản hiệu quả, các quy trình hoạt động đã được ban hành và cập nhật hoàn thiện để có thể phát hiện kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp giảm các rủi ro trọng yếu (pháp lý, tài chính, hoạt động...).

Rủi ro thị trường tài chính, thị trường vốn, lãi suất, tỷ giá đã tác động lớn đến hoạt động công ty, nhất là mảng đầu tư tài chính, bất động sản trong năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số kinh doanh và tài chính của công ty. Nhận thức được những rủi ro đó, công ty đã tập trung quản lý các vấn đề này, soạn thảo và ban hành quy chế, quy trình đầu tư và quản lý đầu tư, giám sát các hoạt động đầu tư, huy động vốn để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

4. Kiểm toán nội bộ

Chức năng KTNB đang hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định theo Quy chế KTNB, Bộ phận cũng tham gia tư vấn xây dựng các quy chế, quy trình hoạt động.

Năm 2024 UBKT đánh giá KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động. Kết quả KTNB cho thấy các quy trình tại các đơn vị được kiểm toán được tuân thủ, các vấn đề phát hiện và rủi ro liên quan được đánh giá ở mức trung bình, các phát hiện rủi ro và kiến nghị của KTNB đã được các đơn vị tiếp thu và xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục.

5. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:

Các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được quản lý hiệu quả, hỗ trợ bảo vệ lợi ích của công ty. Bộ phận Pháp lý của Công ty thường xuyên cập nhật các thay đổi quy định pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, luật đất đai và thị trường chứng khoán, đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

6. Đánh giá kết quả và chất lượng Kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với SAM, đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định;



tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**



HOÀNG LÊ SƠN



Số: 16.01/2025/BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần SAM Holdings

Ban Tổng Giám Đốc kính báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2024:

1. Kinh tế thế giới năm 2024:

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm và không đồng đều. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 3,2%, giảm nhẹ so với mức 3,3% của năm 2023.

- Lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt, giảm từ 6% năm 2023 xuống còn 4,5% trong năm 2024, nhờ giá thực phẩm, năng lượng và hàng hóa giảm mạnh. Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế lớn bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào nửa cuối năm 2024.
- Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các xung đột địa chính trị, như cuộc chiến tại Ukraine và tình hình bất ổn tại Trung Đông, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, căng thẳng thương mại giữa các quốc gia lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng góp phần làm gia tăng sự bất ổn kinh tế toàn cầu.
- Nợ công toàn cầu tiếp tục tăng, với ước tính của IMF cho thấy khối nợ chính phủ có thể đạt 100 nghìn tỷ USD trong năm 2024, tương đương khoảng 93% sản lượng hàng hóa và dịch vụ hàng năm của thế giới. Đặc biệt, nợ công của Mỹ đã vượt mốc 35 nghìn tỷ USD vào tháng 7/2024, tăng gần 12 nghìn tỷ USD so với năm 2020.
- Tình trạng này đòi hỏi các chính phủ cần có những hành động quyết đoán để bảo đảm tính bền vững của nợ công và duy trì không gian chính sách cho các phản ứng với các cú sốc trong tương lai.

Nhìn chung, năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự hợp tác và điều chỉnh chính sách linh hoạt từ các quốc gia để duy trì tăng trưởng bền vững.

2. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng chú ý qua các chỉ số kinh tế vĩ mô, đồng thời cũng đối mặt với một số thách thức cần khắc phục.

- **Tăng trưởng GDP:** Nền kinh tế tăng trưởng 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đề ra. Quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.
- **GDP bình quân đầu người:** Đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Điều này cho thấy mức sống của người dân được cải thiện rõ rệt.
- **Xuất nhập khẩu:** Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 16,7% lên 380,76 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 119,6 tỷ USD, còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 144,3 tỷ USD.
- **Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):** Vốn FDI thực hiện đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước, mức cao nhất từ năm 2020 đến nay. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh của Việt Nam.
- **Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):** Bình quân năm 2024, CPI tăng 3,78%, nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% của Chính phủ.
- **Sản xuất công nghiệp:** Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,4% so với năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.
- **Đầu tư công:** Giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 320 nghìn tỷ đồng, tương đương 47,3% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy cần cải thiện hiệu quả triển khai các dự án đầu tư công.
- **Nợ xấu:** Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng từ 1,9% năm 2022 lên 4,6% tổng dư nợ cho vay trong nửa đầu năm 2024, cho thấy cần chú trọng hơn đến chất lượng tín dụng.
- **Doanh nghiệp:** Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 76.179 doanh nghiệp, vượt mức 70.000 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong một năm.

Tổng thể, kinh tế Việt Nam năm 2024 ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn cần tập trung giải quyết các thách thức như hiệu quả đầu tư công và kiểm soát nợ xấu để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	% So với năm 2023	Kế hoạch 2024	% So với KH 2024
Tổng doanh thu	2.329,71	4,165.65	178.81%	2,423.78	171.87%
+ Doanh thu hoạt động SXKD	2.200,12	4,038.23	183.55%	2,239.76	180.30%
+ Doanh thu tài chính	129,59	127.42	98.33%	184.02	69.24%
Lợi nhuận trước thuế	62,9	110.60	175.81%	80.39	137.58%

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô năm 2024 liên tục có những diễn biến khó lường đến từ cả ngoài và trong nước, Ban Điều hành SAM Holdings đã chủ động ứng biến điều hành và nỗ lực đạt được những thành công nhất định. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành vượt 71,87% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, vượt 80,30% so với kế hoạch đề ra và vượt 83,55% so với cùng kỳ năm 2023. Từ đó, lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 cũng có sự gia tăng mạnh khi đạt mức vượt 37,58% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua và vượt 75,81% so với cùng kỳ.

Những thành công vượt bậc trong kết quả kinh doanh phần lớn được đóng góp từ các công ty thành viên của SAM Holdings với ba mảng cốt lõi là sản xuất công nghiệp (dây và cáp), bất động sản (cho thuê văn phòng và du lịch nghỉ dưỡng) và đầu tư tài chính.

- (i) **SAM Dây & Cáp (SDC):** SDC tiếp tục là đơn vị thành viên đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu hợp nhất của SAM Holdings. Theo đó, doanh thu thuần năm 2024 của SDC đạt 3.772,6 tỷ đồng, vượt 90,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cơ cấu doanh thu SDC dần cải thiện thông qua gia tăng trở lại đối với các sản phẩm chủ lực bao gồm gia công các sản phẩm dây điện tử, các sản phẩm cáp quang, thuê bao quang và dây đồng thành phẩm. Ngoài ra SDC cũng đã chủ động mở rộng mảng thương mại với hoạt động kinh doanh than đá, góp phần gia tăng doanh thu và tận dụng năng lực tài chính mạnh của doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong năm của SDC đạt 44,58 tỷ đồng, tăng 34,23% so với cùng kỳ.
- (ii) **SAM Chíp Sáng (SCS):** Trong năm 2024, SCS tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà với hiệu quả liên tục được cải thiện ngoài mong đợi, tòa nhà văn phòng SCS trong khu công nghệ cao ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh vượt bậc qua các năm. Theo đó, SCS có kết quả doanh thu năm 2024 đạt 84,98 tỷ đồng tăng 11,4% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch.

(iii) **SAM Tuyền Lâm (STL):** Năm 2024 tiếp tục được xem là năm với nhiều cải thiện từ hoạt động kinh doanh của STL khi duy trì được tăng trưởng cả về lượt khách và tỷ lệ lấp đầy đối với mảng lưu trú và sân golf. Một phần đến từ ưu thế của thị trường Đà Lạt khi tiếp tục trở thành điểm đến du lịch yêu thích của người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách Hàn Quốc đến du lịch và chơi golf. Theo đó, doanh thu năm 2024 của STL duy trì ở mức 122,5 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận ở mức lãi hơn 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với chủ trương bảo toàn nguồn vốn kinh doanh trong môi trường rủi ro, Ban Điều hành đã chủ động thu hẹp các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn để tập trung cho các mảng đầu tư dài hạn cốt lõi, do đó, doanh thu tài chính giảm nhẹ so với năm 2023, và đạt xấp xỉ 70% kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản của SAM Holdings tại thời điểm 31/12/2024 đạt 6.375,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với đầu năm. Với định hướng tiếp tục củng cố sức mạnh tài chính để chuẩn bị cho các dự án dài hạn, ban Điều hành đã chủ động cơ cấu lại các khoản phải thu ngắn hạn và gia tăng dòng tiền mặt so với đầu kỳ.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2023	2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,33	1,30
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,04	1,00
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,30	0,27
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,43	0,36
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
Vòng quay hàng tồn kho	3,93	7,67
Vòng quay tổng tài sản	0,32	0,62
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,015	0,024
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,007	0,02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,005	0,015
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,028	0,033

3. Danh mục đầu tư:

Trong năm 2024, Ban Điều hành SAM đã chủ động thoái dần các khoản đầu tư ngắn hạn để dồn nguồn lực củng cố sức khoẻ tài chính doanh nghiệp và từng bước tái cơ cấu danh mục đầu tư để đảm bảo tối ưu dòng tiền và bảo toàn nguồn vốn.

Các khoản đầu tư dài hạn, bao gồm:

a. Đầu tư Công ty thành viên:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng danh mục
1	Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm	897,3	32,05%
2	Công Ty Cổ Phần Capella Quảng Nam	650,0	23,22%
3	Công ty CP Địa Ốc Sacom	629,8	22,67%
4	Công ty CP Dây và Cáp Sacom	499,6	17,85%
5	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	118,0	4,22%
	Tổng cộng	2.799,4	100,0%

Với mục tiêu tái cấu trúc các khoản đầu tư và xác định 3 mũi nhọn chiến lược là sản xuất công nghiệp, bất động sản và đầu tư tài chính, ban Điều hành SAM Holdings đã chủ động tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao, góp phần ghi nhận doanh thu tài chính trong năm 2024.

b. Đầu tư liên doanh - liên kết:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng DM
1	CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy	721,9	50,77%
2	Công ty CP DVDL Phú Thọ	534,0	37,55%
3	Công Ty CP Phú Hữu Gia	163,0	11,46%
4	Công ty CP Capella Việt Nam	1,3	0,10%
	Tổng cộng	827,3	100,0%

c. Các khoản đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng DM
1	TCT Sản xuất - XNK Bình Dương - CTCP	398,4	53,68%
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	273,7	36,88%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	52,3	7,03%
4	Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành	14,4	1,94%
	Tổng cộng	851,8	100,0%

4. Các hoạt động khác:

a. Công tác quản trị nhân lực và quan hệ với người lao động:

SAM Holdings luôn xác định con người là tài sản quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp. Do đó, Tập đoàn không ngừng hoàn thiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực, tập trung thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ trung, giàu nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao và tư duy đổi mới.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, SAM Holdings còn chú trọng phát triển các chính sách phúc lợi toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm cống hiến và phát triển sự nghiệp lâu dài. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn hóa và đồng bộ hóa các quy trình nhân sự trên toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh.

- (i) Trong năm qua, SAM Holdings đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách lao động theo quy định pháp luật, bao gồm trích nộp nghĩa vụ thuế và đóng bảo hiểm đúng hạn, đồng thời không ngừng cải tiến chế độ đãi ngộ để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân viên.
- (ii) Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn lao động mà còn chú trọng đến yếu tố sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Các chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, chính sách hỗ trợ phúc lợi mở rộng và các hoạt động gắn kết nội bộ đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ nhân viên.
- (iii) Việc đánh giá hiệu suất làm việc năm 2024 được tổ chức một cách minh bạch, công bằng, kết hợp với chương trình bầu chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Điều này không chỉ ghi nhận những đóng góp của nhân viên mà còn khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và cống hiến lâu dài.
- (iv) Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực trong sự phát triển bền vững, SAM Holdings đã đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự. Đặc biệt trong năm 2024, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai các khóa huấn luyện theo chuẩn quốc tế, giúp nhân viên sẵn sàng thích ứng với những thách thức mới và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác quản trị nhân sự và phát triển quan hệ lao động, SAM Holdings cam kết tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc bền vững, nơi mỗi cá nhân được trân trọng, phát huy tối đa tiềm năng và cùng nhau đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

b. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương và môi trường:

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, SAM Holdings luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ quý báu từ chính quyền và người dân địa phương. Thấu hiểu điều đó, Tập đoàn cam kết gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Ban lãnh đạo luôn chú trọng triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, duy trì cảnh quan xanh – sạch – đẹp và tạo cơ hội việc làm ổn định

cho người lao động địa phương. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là kim chỉ nam trong mọi chiến lược phát triển của SAM Holdings, bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, các dự án của Tập đoàn trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, sản xuất dây cáp, bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng đều được thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Không chỉ vậy, các dự án này còn đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế địa phương, tạo thêm hàng trăm việc làm cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Tiếp nối truyền thống trách nhiệm xã hội, SAM Holdings luôn tích cực tham gia và tài trợ cho các hoạt động cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt là Bình Dương, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh. Tập đoàn đã có những đóng góp ý nghĩa thông qua các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện cam kết của SAM Holdings đối với cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, với những đóng góp thiết thực tại địa phương nơi đặt trụ sở, Tập đoàn đã vinh dự được trao tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển chung của xã hội.

c. Hoạt động Truyền thông và Tiếp thị:

Trong năm 2024, SAM Holdings cùng các công ty thành viên đã tích cực triển khai các chiến lược truyền thông và tiếp thị nhằm nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường. Tập đoàn không chỉ duy trì các kênh truyền thông truyền thống mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tiếp thị, tối ưu hóa sự hiện diện trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng.

Bên cạnh việc xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đáng tin cậy, SAM Holdings cũng tập trung vào các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua các sự kiện, hội thảo, triển lãm và hoạt động tài trợ. Những chiến dịch này không chỉ giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng mà còn củng cố mối quan hệ với đối tác và cộng đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn đặc biệt chú trọng vào truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về giá trị cốt lõi và định hướng phát triển của SAM Holdings. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả các chiến lược tiếp thị, tận dụng công nghệ mới để gia tăng tương tác với khách hàng và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2025:

Bước vào năm 2025, bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục có nhiều biến động đáng chú ý. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến sẽ chậm lại do tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt từ các ngân hàng trung ương lớn nhằm kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư sang các nền kinh tế đang

phát triển, đặc biệt là khu vực châu Á, có thể tạo ra cơ hội tăng trưởng mới. Những yếu tố như xu hướng tăng trưởng chậm tại các nền kinh tế lớn, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng đang tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho thị trường.

Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định với dự báo GDP tăng khoảng 6,5-7%. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng và công nghệ cao, cho thấy sự hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ lạm phát, biến động tỷ giá và chi phí sản xuất gia tăng. Chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chiến lược phát triển để thích ứng với môi trường mới.

Trong bối cảnh đó, ban Điều hành SAM Holdings xác định ba định hướng điều hành trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và an toàn tài chính, bao gồm:

1. Tiếp tục cơ cấu các khoản đầu tư hiện hữu nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro. Công ty sẽ rà soát danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao, đồng thời điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường để nâng cao giá trị dài hạn.
2. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và tối ưu hóa nguồn vốn. Chúng tôi sẽ duy trì chiến lược tài chính thận trọng, đảm bảo dòng tiền linh hoạt, cơ cấu vốn hợp lý và tăng cường kiểm soát chi phí nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.
3. Tích cực áp dụng phương thức điều hành tinh gọn, hiệu quả và nâng cao năng lực nhân sự. Công ty sẽ tập trung cải thiện quy trình quản lý, tăng cường tính linh hoạt trong vận hành và đẩy mạnh phát triển, đào tạo đội ngũ nhân sự chủ chốt nhằm nâng cao chuyên môn, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Với định hướng như trên, ban Điều hành SAM Holdings đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, củng cố và phát huy những hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả của các công ty thành viên.

- Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SAM sẽ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh thương mại truyền thống là dây và cáp điện, bên cạnh đó, Ban Điều Hành cũng sẽ nghiên cứu và tiến hành mở rộng thêm các sản phẩm tiềm năng mới, đồng thời xem xét diễn biến thị trường để tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh than, với phương châm giảm thiểu rủi ro khi tham gia hoạt động thương mại, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cốt lõi và an toàn tài chính.

- Tiếp nối thành công trong năm 2023 và 2024, SAM Tuyền Lâm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai kế hoạch mở rộng để STL trở thành dự án trọng điểm về du lịch tại thành phố Đà Lạt.
- SAM sẽ tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy nhằm đẩy nhanh các dự án trọng tâm của mình trong mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản nhà ở nhằm nắm bắt thị trường bất động sản đang trên đà ấm lên cũng như sự ổn định từ chính sách vĩ mô của chính phủ trong thời kỳ mới.
- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Sam Holdings định hướng sẽ không thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn, chỉ thực hiện đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Năm 2025 SAM Holdings đặt mục tiêu kinh doanh (hợp nhất) như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng so với TH2024
Tổng doanh thu	3,539.08	4,165.65	84.96%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>3,471.97</i>	<i>4,038.23</i>	<i>85.98%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>67.11</i>	<i>127.42</i>	<i>52.67%</i>
Lợi nhuận trước thuế	125.62	110.60	113.58%

3. Các giải pháp kinh doanh năm 2025:

3.1. Về quản trị nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng: Ban Điều hành sẽ tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn. Xây dựng thương hiệu SAM Holdings vững mạnh và uy tín với đối tác và thị trường.

a. Nhân sự và vận hành:

- Tiếp tục tuyển dụng, rà soát định biên nhân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động SXKD của toàn hệ thống tập đoàn được ổn định, liên tục.
- Tiếp tục thể hiện sự quan tâm chăm đến người lao động, lên kế hoạch cho các chương trình trong năm: khám sức khỏe, tham quan, du lịch, quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, tết... đề xuất thêm những phúc lợi cho người lao động để người lao động có thể gắn bó lâu dài, cống hiến năng lực cho sự phát triển của tập đoàn.
- Triển khai hệ thống báo cáo công việc qua phần mềm quản lý nhân sự.
- Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho CBNV.

b. Trách nhiệm cộng đồng và môi trường:

- (i) SAM Holdings luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát thải CO2 và sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.
- (ii) Chúng tôi hiểu rằng chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. SAM Holdings sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án cộng đồng, xã hội và nỗ lực tạo ra những sản phẩm có giá trị cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

c. Thương hiệu:

- (i) Triển khai các chương trình truyền thông chiến lược và theo sự kiện.
- (ii) Tiếp tục xây dựng, duy trì & phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo đài, phóng viên & các tổ chức có liên quan.
- (iii) Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến quảng bá thương hiệu, gia tăng độ phủ nhận dạng thương hiệu.

3.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế phối hợp và quản lý giữa SAM Holdings và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết giảm chi phí.

3.3. Củng cố và phát huy những hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả của các công ty thành viên. Tiếp tục định hướng phát triển vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

- (i) Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SAM sẽ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh thương mại truyền thống là dây cáp, bên cạnh đó, Ban Điều Hành sẽ nghiên cứu và tiến hành mở rộng thêm các mặt hàng tiềm năng mới, bao gồm các sản phẩm nhôm, silicat..
- (ii) Tiếp nối thành công trong năm 2023 và 2024, SAM Tuyên Lâm (STL) sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai kế hoạch mở rộng để STL trở thành dự án trọng điểm về du lịch tại thành phố Đà Lạt.
- (iii) SAM sẽ tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy nhằm đẩy nhanh các dự án trọng tâm của mình trong mảng bất động sản công nghiệp, một trong số đó là dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 quy mô 103 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, một khu vực chiến lược trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam và là một đòn bẩy quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.
- (iv) Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Sam Holdings định hướng sẽ tiếp tục định hướng không thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn, chỉ thực hiện đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Kính thưa ĐHQCD.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của SAM Holdings. Bước sang năm 2025, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo cũng sẽ còn nhiều biến động rủi ro và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành và tập thể cán bộ - nhân

viên của SAM Holdings sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 và vì sự phát triển của Sam Holdings trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG KHANG



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) ban hành vào ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNHVề việc phân phối lợi nhuận năm 2024**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	84.340.302.128
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	843.403.021
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	83.496.899.107
4	Chia cổ tức (*)	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	175.385.193.356

(*) Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua: tỷ lệ 3% vốn điều lệ. Tuy nhiên, nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các dự án trọng điểm cũng như phòng ngừa rủi ro suy thoái kinh tế, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung không chi trả cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

3. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM

5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Lý do lựa chọn: Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2025. Các công ty kiểm toán trên có chất lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách này có mức phí, chất lượng, tiến độ phù hợp với nhu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng so với TH2024
Tổng doanh thu	3.539,08	4.165,65	84.96%
Doanh thu hoạt động SXKD	3.471,97	4.038,23	85.98%
Doanh thu tài chính	67,11	127,42	52.67%
Lợi nhuận trước thuế	125,62	110,60	113.58%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2025 như trên;
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc điều chỉnh này.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2025
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức dự kiến (*)	5%

(*) Cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại lũy kế năm 2022, 2023, 2024 và lợi nhuận dự kiến thực hiện năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2024 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán	3.100.000.000	1.617.047.828

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thu lao và ngân sách chi trả dự kiến (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và ngân sách Ủy Ban Kiểm toán.	3.100.000.000

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT; UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
tại Công ty cổ phần SAM Holdings

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Để phù hợp với quy định của Luật chứng khoán và ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần SAM Holdings là 49% (bốn mươi chín phần trăm).
2. Giao cho người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT; UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Công ty cổ phần SAM Holdings

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty Cổ phần Sam Holdings trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, báo cáo Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung, công bố thông tin theo quy định và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT; UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

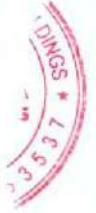
PHỤ LỤC
NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

(Đính kèm Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025)

STT	ĐIỀU / KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ / LÝ DO
1	Điều 1.1.c	Luật chứng khoán là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.	“Luật chứng khoán” là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và <i>Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024</i> .	Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được ban hành sau ngày Điều lệ hiện hành có hiệu lực.
2	Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. 2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều lệ này và các quy định của pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có tối đa 02 (Hai) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc. 2. Căn cứ vào định hướng phát triển và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định số lượng và chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau: a. Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định Công ty có 01 (Một) Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám	– Căn cứ Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. – Điều chỉnh phù hợp với hoạt động của Công ty.

			<p>Đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty; hoặc</p> <p>b. Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định Công ty có 02 (Hai) Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
3	Điều 6.8	Không có	<p>8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% Vốn điều lệ. Tỷ lệ này có thể được thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.</p>	<p>Bổ sung nhằm tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.</p>
4	Điều 43.4	<p>Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên</p>	<p>Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng</p>	<p>Tổng công ty Lưu ký và Bàn trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>

	<p>cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và cổ đông đã lưu ký cổ phiếu có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <u>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</u>.</p>	<p>do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và cổ đông đã lưu ký cổ phiếu có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <u>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</u>.</p>	
--	--	---	--



Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sam Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Sam Holdings nhiệm kỳ năm 2025 – 2030: **05** (năm) thành viên
2. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

Tính đến 17h00 ngày 10/04/2025, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần SAM Holdings đã nhận được 05 (năm) văn bản đề cử hợp lệ 05 (năm) ứng viên bầu cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ năm 2025-2030.

Ứng viên bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Địa Chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/chức vụ	Ghi chú
1	Trần Việt Anh	1978	Hà Nội	Thạc sĩ Kinh tế	Chủ tịch HĐQT CTCP SAM Holdings Thành viên HĐQT Tổng công ty Sản Xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sacom Chủ Tịch HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen Chủ Tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ	

2	Bùi Quang Bách	1976	Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	Thành viên HĐQT CTCP SAM Holdings Chủ tịch HĐQT CTCP SJ Group Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Quốc Gia Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Capella Thành viên HĐQT CTCP Tasco	Đề cử Thành viên HĐQT độc lập
3	Lê Nguyễn Minh Quang	1966	TPHCM	Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng	Tổng Giám Đốc CTCP Capella Group	
4	Hoàng Lê Sơn	1970	Hà Nội	Tiến sĩ Kinh tế	Thành viên HĐQT CTCP SAM Holdings Chủ tịch HĐQT CTCP Dược OPC Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ Tài chính En Capital	Đề cử Thành viên HĐQT độc lập
5	Phương Xuân Thụy	1977	Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP SAM Holdings Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Infinity Group Chủ tịch HĐQT CTCP SACOM Tuyền Lâm Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ Thành viên HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen.	

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2025-2030 có đầy đủ hồ sơ đề cử hợp lệ như trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT; UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu: 05 Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2025 -2030.

Điều 3. Tiêu chuẩn, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

3.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: Đáp ứng quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

3.2. Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 1.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Đáp ứng khoản 2 và khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT:

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu) phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày **10/04/2025** tại địa chỉ trụ sở: 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày **10/04/2025** theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần SAM Holdings tại địa chỉ trụ sở - 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Những thông tin về hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Công ty đăng tải trên website <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - **Ví dụ:** Có 03 ứng viên được lựa chọn để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:
 $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu
- Số phiếu bầu của cổ đông có thể được phân bổ như sau:**
- Ứng cử viên số 1 = 500 phiếu
 - Ứng cử viên số 2 = 400 phiếu
 - Ứng cử viên số 3 = 100 phiếu

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 6. Quy định phiếu bầu cử hợp lệ/không hợp lệ

6.1 Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm 6.2 bên dưới



6.2 Các phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không có dấu treo của Công ty hoặc không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông;
- Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Có sửa chữa, tẩy xóa nội dung (trong trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Không có đủ chữ ký, họ và tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng Quản trị cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra lại và xin ý kiến Chủ tọa Đại hội quyết định.

Điều 8. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, được xác nhận bằng thông báo kết thúc việc bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT; UBKT
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT ANH

**DANH SÁCH THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS NHIỆM KỲ 2025 -2030**

Căn cứ các hồ sơ hợp lệ của cổ đông đề cử ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP SAM Holdings (SAM) nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, danh sách thông tin ứng viên HĐQT như sau:

1. ÔNG TRẦN VIỆT ANH

- Năm sinh: 1978
- Địa chỉ: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
Từ 8/2000 - 6/2001	Cán bộ - Viện Khoa học Việt Nam
Từ 6/2001 - 4/2003	Trưởng phòng ISO - Công ty TNHH LIWAYWAY Việt Nam
Từ 4/2003 - 1/2012	Chuyên gia tư vấn các Hệ thống Quản lý, phụ trách văn phòng phía Bắc - SMEDEC 2 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ 1/2012 - 2016	Phó Văn phòng HĐQT, Giám đốc nhân sự, Phó GD khối GS & QLRR Ngân hàng TMCP Việt Á; Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á.
Từ 4/2014 – 3/2022	Thành viên HĐQT CTCP Tập Đoàn Đất Xanh
Từ 3/2014 – 04/2023	Thành viên HĐQT CTCP Đầu Tư Phát triển Công nghiệp – Thương Mại Củ Chi
Từ 2018 - nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sacom
Từ 5/2016 – nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ
Từ 7/2019 - nay	Thành viên HĐQT Tổng công ty Sản Xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
Từ 2018 - nay	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc CTCP SAM Holdings.
Từ 8/2017- nay	Từ 8/2017- 2/2022: Thành viên HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen Từ 2/2022 – nay: Chủ Tịch HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.

- Chức vụ công tác hiện nay tại SAM: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Thành viên HĐQT Tổng công ty Sản Xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
 - o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sacom



- o Chủ tịch HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen
- o Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ
- Tổng số cổ phần SAM nắm giữ (tại thời điểm 10/04/2025) trong đó:
 - o Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
 - o Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần SAM: Không có
- Lợi ích liên quan đến công ty: thù lao Thành viên HĐQT

2. ÔNG BÙI QUANG BÁCH

- Năm sinh: 1976
- Địa chỉ: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2017-nay	CTCP SAM Holdings	TV HĐQT
01/2012-2016	CTCP Chứng khoán Kim Long	Phó Tổng Giám đốc
08/2011-01/2012	CTCP Chứng khoán Đại Dương	Tổng Giám đốc
04/2010-08/2011	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
08/2005-04/2010	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Phó Tổng Giám đốc
1999-07/2005	Ủy ban Chứng khoán nhà nước	Chuyên viên

- Chức vụ công tác hiện nay tại SAM: Thành viên HĐQT; Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Chủ tịch HĐQT CTCP SJ Group
 - o Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Quốc Gia
 - o Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Capella
 - o Thành viên HĐQT CTCP Tasco
- Tổng số cổ phần SAM nắm giữ (tại thời điểm 10/04/2025) trong đó:
 - o Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
 - o Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần SAM: Không có
- Lợi ích liên quan đến công ty: thù lao Thành viên HĐQT

3. ÔNG LÊ NGUYỄN MINH QUANG

- Năm sinh: 1966
- Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
02/2025-nay	CTCP Capella Group	Tổng Giám đốc
07/2024-12/2024	CTCP Cơ Điện Lạnh (REE)	Tổng Giám đốc
05/2020-06/2024	Đồng Nai Waterfront JV	Tổng Giám đốc
02/2019-04/2020	TTG	Phó Tổng Giám đốc
06/2016-01/2019	Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM	Tổng giám đốc
09/1998-06/2016	Công ty Bachy Soletanche Việt Nam	Tổng giám đốc
07/1997-09/1998	Công ty Bachy Soletanche Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc
08/1996-07/1997	Công ty Bachy Soletanche Việt Nam	Quản lý dự án

- Chức vụ công tác hiện nay tại SAM: Không có
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Tổng Giám Đốc CTCP Capella Group
- Tổng số cổ phần SAM nắm giữ (tại thời điểm 10/04/2025) trong đó:
 - o Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
 - o Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần SAM: Không có
- Lợi ích liên quan đến công ty: Không có

4. ÔNG HOÀNG LÊ SƠN

- Năm sinh: 1970
- Địa chỉ: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
Từ 2024 - Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm OPC Thành viên HĐQT Công ty CP SAM Holdings Thành viên HĐQT Công ty CP Encapitals Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Capella Group
Từ 2020 đến 2023	Chủ tịch HĐQT Công ty CP SAM Holdings



	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) Chủ tịch HĐQT Công ty Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (Minco) Tổng giám đốc Công ty CP Pacific Partners Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Capella Group
Từ 08/2014 đến 04/2020	Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
Từ 01/2012 đến 08/2014	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV VTC Dịch vụ truyền hình số (VTC Digital), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
Từ 07/2006÷12/2011	Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền hình số (CDT) trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
Từ 01/2003÷06/2006	Giám đốc Công ty Thiết bị PTHH & Đo lường (MBC) trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
Từ 09/1997÷12/2002	Phó phòng kế toán tài chính – Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam (VTC)
Từ 09/1990÷09/1992	Trợ lý hậu cần E9, F304, Quân đoàn II.

- Chức vụ công tác hiện nay tại SAM: Thành viên HĐQT; Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Thành viên HĐQT CTCP SAM Holdings
 - o Chủ tịch HĐQT CTCP Dược OPC
 - o Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ Tài chính En Capital
- Tổng số cổ phần SAM nắm giữ (tại thời điểm 10/04/2025) trong đó:
 - o Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
 - o Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần SAM: Không có
- Lợi ích liên quan đến công ty: Thù lao HĐQT

5. ÔNG PHƯƠNG XUÂN THỤY

- Năm sinh: 1977
- Địa chỉ: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
10/1999 - 10/2001	Công ty Unilever Việt Nam	Nhân viên bán hàng
10/2002 - 12/2004	Công ty Phát triển kinh tế thanh niên	Phó Giám đốc
1/2005 - 3/2011	Công ty Phát triển kinh tế thanh niên	Giám đốc

4/2013 - 4/2016	Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành	Thành viên HĐQT
7/2012 - 8/2018	Công ty Cổ phần XNK & chế biến gỗ Hưng Thịnh	Chủ tịch HĐQT
5/2018 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay tại SAM: Không có
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Infinity Group
 - o Chủ tịch HĐQT CTCP SACOM Tuyển Lâm
 - o Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
 - o Thành viên HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen
- Tổng số cổ phần SAM nắm giữ (tại thời điểm 10/04/2025) trong đó:
 - o Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
 - o Đại diện phần vốn của tổ chức: 0 cổ phần; chiếm 0,0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phần SAM: Không có
- Lợi ích liên quan đến công ty: Thù lao HĐQT

