

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 21/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

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

- Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919 Fax: 028 3512 8632
- E-mail: info@samholdings.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn <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/.

Tài liệu đính kèm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Việt Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán ngày 25/03/2024. 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 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 như sau:

Chỉ tiêu		Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	33.239.920.007
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	332.399.200
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.907.520.807
4	Chia cổ tức	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.907.520.807



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 8: 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 2024 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HOÀNG LÊ SON

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
MS: 3600253537

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 30 ngày 15 tháng 03 năm 2023.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Swissbell Tuyên Lâm - Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyên Lâm, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Hồng Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5.

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 17 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 04 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 13 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);

2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.
3. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024;
4. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
 - TT02. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
 - TT03. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình:
 - TT01. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - TT04. Tờ trình Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2023 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024;
 - TT05. Tờ trình Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: SAM đã thực hiện đầu tư vào Công ty CP Liên Doanh 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 dài hạn nào của Công ty trong tương lai?

Ý kiến 2: Việc đầu tư vào các Mỹ Thủy là một cơ hội đầu tư rất tốt, cần tập trung nguồn lực và đầu tư vào cảng, chắc chắn sẽ thành công với những tiềm năng về lĩnh vực, vị trí và sự phát triển của đất nước.

Ý kiến 3: SAM Holdings nên tập trung và phát triển dây diện từ;

Ý kiến 4: SAM Holdings nên thoái với đầu tư ở mảng nông nghiệp do SAM Holdings không chuyên sâu cũng như có đủ nhân lực để có thể quản trị tốt ở lĩnh vực này.

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 tế 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; ngoài ra các lượng hàng rời khác cũng đủ để khai thác để đảm bảo được hiệu quả dự án. Hiện tại, SAM đã mua được 36% Cảng Mỹ Thủy và sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn.

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 tới về đầu tư SAM Tuyên Lâm giai đoạn 2; Hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty và định hướng hoạt động tái cấu trúc của các khoản mục đầu tư chưa hiệu quả của Công ty trong những năm tiếp theo tại các dự án.

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
	lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 2023; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2024;	Không hợp lệ		0%
8	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc về danh sách 5 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2024 và giao cho HĐQT đàm phán lựa chọn.	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%

PHẦN V: 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 2024 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 Hoàng Lê Sơn – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN VIỆT

HOÀNG LÊ SƠN



SAM
HOLDINGS
Kết giá trị, nối niềm tin

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 04/2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Thời gian: 8 giờ 00 phút , ngày 15 tháng 04 năm 2024

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

Thời gian	Chương trình
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 - 10h15	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:
	1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
	3. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.
	4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
	5. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023.
	7. Tờ trình về danh sách công ty kiểm toán và giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024.	



Thời gian	Chương trình
10h15 – 11h30	9. Đại hội thảo luận.
	10. Đại hội giải lao
	11. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.
	12. Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	13. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	14. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG LÊ SON





DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024



1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
10. Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 uỷ 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 uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ 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 uỷ quyền.
 - Trường hợp là tổ chức thì phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ 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.

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 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 10: 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 11: 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 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



TRẦN VIỆT ANH



Kết giá trị, nối niềm tin

Số: 14.01/2024/BC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023:

1. Kinh tế thế giới năm 2023:

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự Nga – Ucraina, Israel – Hamas ngày càng phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Theo Fitch Ratings, tăng trưởng chung của kinh tế thế giới năm 2023 đạt khoảng 2,9% so với mức tăng 3,3 - 3,5% của năm 2022, tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống 2,0%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000 – 2019.

2. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023

- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05 % năm 2023, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 7,1% trong giai đoạn 2016-2019.
- Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022.
- Tỷ giá VND/USD ổn định trong 6 tháng đầu năm và tăng lại trong 6 tháng cuối năm. Tính chung cả năm 2023, VND mất giá 2,9% thấp hơn mức 3,53% của năm 2022.
- Vốn FDI giải ngân trong năm 2023 đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.
- Cán cân thương mại của Việt Nam: Năm 2023 Việt Nam xuất siêu 28 tỷ USD.

Đối với các công ty thành viên của SAM Holdings: trong năm 2023 tuy là một năm biến động đối với nhiều chủ thể trong nền kinh tế nói chung nhưng các công ty thành viên trong Sam Holdings lại có nhiều chuyển biến khá tích cực, những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên của Sam Holdings như sau:

- (i) Sam Chíp Sáng (SCS): Trong năm 2023, SCS tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà với hiệu quả tiếp 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 trong năm. Theo đó, SCS có kết quả doanh thu năm 2023 đạt 76,31 tỷ đồng tăng 38,5% so với năm 2022, hoàn thành vượt 19% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,88 tỷ đồng, vượt 48,5% so với cùng kỳ.
- (ii) SAM Tuyền Lâm (STL): Năm 2023 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 trở thành điểm đến du lịch yêu thích của người dân trong và ngoài nước. Theo đó, doanh thu năm 2023 của STL tăng trưởng đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cũng ghi nhận ở mức lãi hơn 26,33 tỷ đồng, vượt 10,5% so với năm 2022 và vượt 100% so với kế hoạch dự kiến.
- (iii) SAM Dây & Cáp (SDC): SDC vẫn 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 2023 của SDC đạt 1.982,4 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. 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. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của SDC đạt 33,21 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2022.
- (iv) SAM Agritech (SAG): với mục tiêu xem SAG là khoản đầu tư lâu dài trong nền nông nghiệp chất lượng cao, do đó SAG vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng. Nguồn thu nhập chính hiện tại vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào hoạt động chế biến và thương mại hồ tiêu. Do tình hình chung của thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng, giá tiêu liên tục suy giảm mạnh làm cho doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của SAG không đạt được theo kế hoạch mong đợi, nhưng Ban lãnh đạo SAG đã chủ động triển khai các phương án đầu tư rau củ quả ngắn hạn để lấy ngắn nuôi dài bước đầu có kết quả khả quan. Theo đó, doanh thu năm 2023 của SAM Agritech đạt 5,86 tỷ đồng, vượt 57,9% so kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản của SAM Holdings tại thời điểm 31/12/2023 đạt 6.591,9 tỷ đồng, giảm 8.9% so với đầu năm, chủ yếu là do (i) giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 130 tỷ đồng (giảm 76,7% so với đầu năm) (ii) giảm các khoản phải thu ngắn hạn 580.8 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 32,3% so với đầu năm).



lực lượng nhân sự trẻ, có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết; Ban điều hành luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với phúc lợi ổn định. Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động nhân sự và vận hành tiếp tục được chuẩn hóa các quy trình để đồng bộ hơn từ SAM Holdings đến các công ty thành viên đáp ứng tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- (i) Trong năm vừa qua, SAM Holdings luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật bao gồm trích nộp nghĩa vụ thuế và đóng bảo hiểm đúng hạn.
- (ii) Tập đoàn luôn luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.
- (iii) Tổ chức họp đánh giá thực hiện công việc năm 2023 và Bầu xét danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể đạt thành tích năm 2023.
- (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo là một trong những giải pháp xuyên suốt được Ban điều hành Tập đoàn chỉ đạo thực hiện trong suốt những năm qua và đặc biệt là trong năm 2023, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức lớn.

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

- (i) Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của SAM Holdings, không thể không kể đến sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn SAM luôn nêu cao ý thức chung tay đồng hành phát triển cùng các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, duy trì cảnh quan xanh- sạch- đẹp và thu hút giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, là những tiêu chí hàng đầu của SAM Holdings bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuân thủ chính sách này, hầu hết các dự án cho thuê văn phòng, sản xuất dây cáp, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng... đều được thiết kế và xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm cho lao động địa phương.
- (ii) Tiếp nối truyền thống trách nhiệm và chung tay cùng cộng đồng, Tập đoàn SAM Holdings đã tích cực tài trợ công tác thông qua các chương trình đóng góp tại các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng và Tp Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với những đóng góp tích cực tại địa phương đặt trụ sở kinh doanh, SAM Holdings đã đón nhận Bằng khen vì sự đóng góp của Tập đoàn.



- (ii) 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.
- (iii) Triển khai hệ thống báo cáo công việc qua phần mềm quản lý nhân sự.
- (iv) 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 2022 và 2023, SAM Tuyền 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.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings
năm 2024**

- 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 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Trong năm 2023, 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 2023 và HĐQT đã tiến hành 12 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 đạt hiệu quả, các nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2023/NQ- HĐQT	13/02/2023	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người/tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2023
2	Số 04/2023/NQ- HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó TGD của Ông Nguyễn Minh Tùng
3	Số 06/2023/NQ- HĐQT	06/03/2023	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SAM Holdings
4	Số 08/2023/NQ- HĐQT	14/03/2023	Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TNHH CTBS – CN TP. HCM

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	Số 10/2023/NQ- HĐQT	16/03/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên
6	Số 12/2023/NQ- HĐQT	31/03/2023	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	Số 14/2023/NQ- HĐQT	13/04/2023	Thông qua bảo lãnh vay vốn của của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM với Ngân hàng TMCP Tiền Phong – CN Bến Thành
8	Số 01/2023/QĐ- CTHĐQT	21/04/2023	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
9	Số 02/2023/QĐ- CTHĐQT	21/04/2023	Ban hành quy chế Quản trị nội bộ
10	Số 03/2023/QĐ- CTHĐQT	01/05/2023	Quyết định mức thù lao chi trả cho năm 2023
11	Số 16/2023/NQ- HĐQT	17/05/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN TP.HCM
12	Số 18/2023/NQ- HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam– CN TP.HCM
13	Số 20/2023/NQ- HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
14	Số 22/2023/NQ- HĐQT	30/10/2023	Thông qua bảo lãnh vay vốn của của SDC với Ngân hàng MB Chi nhánh Điện Biên Phủ
15	Số 24/2023/NQ- HĐQT	28/11/2023	Thông qua bảo lãnh vay vốn của của SDC tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Maybank International Labuan Branch

2. 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 2023 và nghị quyết HĐQT trong năm 2023 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 2023.

3. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ 2023	Số thực hiện trong năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.147.462.518	7.147.462.518
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022)	714.746.251	714.746.251
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	6.432.716.267	6.432.716.267
4	Cổ tức	-	-
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.526.987.762	66.526.987.762

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

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
-----	--------	-----------	----------------	---------

1	Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	480.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
2	Phương Xuân Thuý	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	Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT	120.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
5	Nguyễn Minh Tùng	Thành viên HĐQT	40.000.000	Từ nhiệm ngày 21/04/2023
6	Phạm Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	80.000.000	Bổ nhiệm từ 21/04/2023
7	Nguyễn Tiến Việt	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	84.000.000	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2019
Tổng cộng			1.533.600.000	

Lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023: Không có.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là 1.533.600.000 đồng, tương ứng 49,47% Tổng thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2.423,78 tỷ đồng và 80,39 tỷ đồng, tăng trưởng về doanh thu là 104,04%, về lợi nhuận là 127,85% so với năm 2023 (*Chi tiết Kế hoạch kinh doanh 2024 được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc*).

Năm 2024, kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng sẽ có cơ hội phục hồi nhanh nếu tình hình lạm phát được kiểm soát tốt. Hầu hết các tổ chức và các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng toàn cầu 2024 chậm hơn năm 2023 và ở mức 2,7%. Các tổ chức uy tín trên thế giới cũng đưa ra các nhận định tích cực về mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là một điểm sáng có thể đạt 6-6,5%.

Trước những rủi ro và thách thức, đó có thể sẽ là những căng thẳng về địa chính trị, hoặc kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, lạm phát trong nước tăng, ... 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, hoàn thiện 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 2024 của SAM Holdings đặt ra là phù hợp với nguồn lực hiện có của SAM cũng như là những cơ hội sẽ xuất hiện trong thế giới đầy biến động hiện nay. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, những giải pháp rõ ràng và sự chỉ đạo quyết liệt 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.

Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện những giải pháp sau để định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện được Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- 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.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2023; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 sát, đúng với tình hình thực tế. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo BDH triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường kinh doanh của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng có nhiều biến động xấu do tác động của lạm phát, chiến tranh, trừng phạt kinh tế và các chính sách tiền tệ điều tiết vĩ mô của NHTW các nước.
- Tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, làm việc với các đối tác và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư cho Công ty như đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và đầu tư tài chính;
- 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. Đồng thời định hướng thoái vốn tại các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty;
- 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.
- 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 và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty;

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



HOÀNG LÊ SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN**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 2023 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2023**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

2. 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).

3. 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	3	100%	100%	
Ông Bùi Quang Bách	Thành Viên	3	100%	100%	

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

Về thù lao của Ủy Ban kiểm toán năm 2023: 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 2023: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

5. 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 ĐHCĐ 2023 ban hành Nghị quyết, HĐQT đã tổ chức thực hiện họp và thảo luận công khai, minh bạch, cân 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 ĐHCĐ 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 báo cáo tài chính (BCTC) các quý và năm 2023 trên cơ sở kết quả kiểm toán. BCTC 2023 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.

UBKT trao đổi với kiểm toán độc lập và Ban điều hành để làm rõ các nội dung quan trọng, các câu hỏi đều được Ban điều hành và Kiểm toán độc lập giải đáp và làm rõ.

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 2023 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 Hăng 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**



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) ban hành vào ngày 25 tháng 03 năm 2024.

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



HOANG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với 2023
Tổng doanh thu	2.423,78	2.329,71	4,04%
Doanh thu hoạt động SXKD	2.239,76	2.200,12	1,80%
Doanh thu tài chính	184,02	129,59	42,00%
Lợi nhuận trước thuế	80,39	62,88	27,85%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2024 như trên;
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc điều chỉnh này.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024
Cổ tức dự kiến (*)	3%

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



Kết giá trị, nối niềm tin

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	33.239.920.007
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	332.399.200
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.907.520.807
4	Chia cổ tức (*)	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.907.520.807

(*) Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua: tỷ lệ 3% vốn điều lệ. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch, do đó Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung không chi trả cổ tức năm 2023.

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
CHỦ TỊCH**



HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2023 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023 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	1.533.600.000

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2024 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 2024. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SON