

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022)

Mục	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
Chuẩn bị	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 	8:00-8h45	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết. 		
Khai mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu; 	8:45 – 09:10	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự ĐHĐCD, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức đại hội; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Chương trình Đại hội. 	09:00-09:15	Chủ tịch đoàn
Nội dung đại hội	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; 	09:15 – 10:40	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2021; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • TT01. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán 2021; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • TT02. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • TT03. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2021; 		
	<ul style="list-style-type: none"> • TT04. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT 2022; 		



	<ul style="list-style-type: none"> TT05. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty; 		
	<ul style="list-style-type: none"> TT06. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung (thay thế) TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 		
	<ul style="list-style-type: none"> TT07. Tờ trình thông qua danh sách 5 công ty kiểm toán 2022 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022; 		
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. 	10:45 – 11:10	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu bổ sung/thay thế Thành viên Hội đồng quản trị. 	11:10 - 11:15	- Trưởng ban Kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> Ra mắt Thành viên HĐQT mới. 		- Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã đệ trình ĐHĐCĐ thông qua. 	11:15 - 11:30	- Đoàn chủ tịch, - Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội giải lao. 	11:30 – 11:40	
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả biểu quyết 	11:40 – 11:45	- Trưởng ban Kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư Ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 	11:45 – 11:55	Ban Thư ký
	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 	11:55 – 12:00	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội. 	12:00	Chủ tịch đoàn



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SAM HOLDINGS

HOÀNG LÊ SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 (trừ các vấn đề được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín) 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. **Thẻ 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.
4. **Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:** được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

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 thẻ 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 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 2022, tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Anh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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 được bầu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung/thay thế:

- 01 Thành viên Hội đồng Quản trị;

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

1. Tiêu chuẩn: Đáp ứng quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp, và Điều lệ của Công ty.
Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

1.2 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.
2. Quyền đề cử, ứng cử: 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 hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu) phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17 h00 ngày **15/04/2020** gửi về Ban Vận hành Công ty cổ phần SAM Holdings Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 3512 2919. Số fax: 028 3512 8632.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực 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.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu



ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/03/2022 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty).

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- 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.
- *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

Trong đó:

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 3 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 không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- 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 quy định tại Điều lệ Công ty. 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 toạ 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.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Anh

Số: /2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings
năm 2022**

- 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 2021, và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để ra các nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Về hoạt động đầu tư		
1	Nghị Quyết số 04/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua phương án thành lập công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên.
2	Nghị Quyết số 18/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Thông qua việc SAM Holdings cam kết bảo lãnh tài trợ vốn cho hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần Capella Quảng Nam với mục đích phát triển dự án “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2”
II	Về hoạt động tài chính		
1	Số 26/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh SDC vay MBB 80 tỷ đồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Số 28/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh SDC vay TECHCOMBANK 75 tỷ đồng;
3	Số 30/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu Riêng lẻ, mã trái phiếu: SAMH2122001.
4	Số 32/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh cho SDC tại TPB 100 tỷ đồng.
III Về hoạt động nhân sự			
1	Số 24/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Văn Tuyền và Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách là thành viên Ủy Ban Kiểm toán
IV Về hoạt động khác			
1	Nghị Quyết số 02/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2	Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SAM Holdings.
3	Nghị Quyết số 08/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua.
4	Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5	Nghị Quyết số 12/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành tăng vốn.
6	Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
7	Quyết định số 01/2021/QĐ-CTHĐQT	01/05/2021	Quyết định mức thù lao hàng tháng của HĐQT Công ty.
8	Nghị Quyết số 16/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	Quyết định ban hành Quỹ chế Hoạt động của UBKT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số 20/2021/NQ-HĐQT	14/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021
10	Số 22/2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua việc ủng hộ Quỹ cứu trợ Covid 19 Mặt trận tỉnh Khánh Hòa
11	Số 34/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

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

a. Về hoạt động kinh doanh:

– Về hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đã đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty với kết quả doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.251,2 tỷ đồng và 207,5 tỷ đồng, hoàn thành 73,3% và 125% kế hoạch năm 2021. Năm 2021 là một năm đầy thách thức, khó khăn và bất ổn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, tác động mạnh mẽ tới môi trường kinh doanh, tới các doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ nền kinh tế thế giới và qua đó, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Mặc dù SAM Holdings không đạt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu trong năm 2021 nhưng Ban điều hành đã thực hiện được việc tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, sắp xếp lại nhân sự cao cấp và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này đã mang lại kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 của công ty.

b. Về hoạt động điều hành:

– HĐQT thường xuyên theo sát các hoạt động của công ty cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra và nghị quyết của HĐQT. Về tổng thể Ban TGD điều hành tốt các hoạt động của doanh nghiệp, nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Từ đó, mang đến niềm hy vọng mới về tính chuyên nghiệp và hiệu quả cho SAM Holdings trong thời gian qua

– Ban điều hành đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chủ trương được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

c. Về công tác nhân sự:

– Về công tác nhân sự, đây là vấn đề được HĐQT đánh giá cao và quan trọng về những thành quả trong năm 2021 mà Ban Tổng giám đốc đã đạt được như: giữ mức thu nhập và số lượng CB-NV ổn định nhằm tạo ra sự gắn bó cũng như động lực để

cùng nhau vượt qua khó khăn là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của SAM Holdings và các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

d. Về trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và xã hội:

- Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, thu hút nhân lực và tạo hàng ngàn công ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, SAM Holdings còn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội tại cộng đồng địa phương. Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện ... Đặc biệt, năm 2021 là một năm khó khăn khi dịch bệnh Covid – 19 lần thứ tư lây lan trên địa bàn cả nước, SAM Holdings đã có những hành động quyên góp quỹ Vacxin thiết thực, đúng với tôn chỉ, mục tiêu phát triển của Công ty;

- Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, SAM Holdings hằng năm cũng thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Công tác kiểm tra hoạt động sản xuất tại các nhà máy đơn vị thành viên được thực hiện định kỳ, đảm bảo các quy trình được thực hiện trơn tru, đúng với quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và có những chính sách sửa đổi, cải tiến kịp thời phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Các chỉ tiêu được Công ty đo đạc để đảm bảo mức độ phù hợp là: vi khí hậu, ánh sáng, khói bụi, tiếng ồn, khí độc thải ra tại các vị trí kỹ thuật theo qui định kỹ thuật của Viện Y học Lao động và vệ sinh môi trường - Bộ Y tế. Mọi trường làm việc tại hệ thống SAM Holdings luôn đáp ứng tiêu chuẩn về bụi toàn phần, bụi hô hấp và hơi khí độc ở các nhà máy của các đơn vị thành viên SAM Holdings, hoàn thành tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước, Pháp luật về môi trường. Cụ thể trong năm 2021 số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

e. Về việc tuân thủ các quy định:

- Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước;

- Ban Tổng giám đốc 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;

3. Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2021

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

a) Kết quả chào bán phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công 100% số cổ phần như kế hoạch được đề ra, tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.565.045.000.000 đồng lên 3.499.971.900.000 đồng;

❖ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 93.492.650 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: 86.337.179 cổ phiếu, tương ứng 92,3% tổng số cổ phiếu chào bán;

+ Số lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền và được HĐQT chào bán lại cho đối tượng khác: 7.155.471 cổ phiếu, tương ứng 7,7% tổng số cổ phiếu chào bán;

❖ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 934.926.500.000 đồng, trong đó:

+ Tổng số tiền thu được do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: 863.371.900.000 đồng

+ Tổng số tiền thu được từ việc phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 71.554.710.000 đồng.

❖ Tiền độ sử dụng vốn từ đợt chào bán:

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tính đến ngày 31/12/2021, tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Nội dung	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2021	Số tiền chưa sử dụng
Mua cổ phần Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam	100,000,000,000	100,000,000,000	0
Tăng vốn cho Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công nghiệp Tam Thăng 2	244,000,000,000	244,000,000,000	0
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom nhằm phát triển dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch giai đoạn 1	332,569,000,000	332,569,000,000	0
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Tây Nguyên	100,000,000,000	100,000,000,000	0
Bổ sung vào nguồn vốn lưu động, phục vụ	158,357,500,000	158,357,500,000	0

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần SAM Holdings			
Tổng cộng	934,926,500,000	934,926,500,000	0

b) Kết quả phát hành trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2020 vào năm 2021-2022: số lượng cổ phiếu phát hành thêm 15.355.875 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sau phát hành: 365.353.065 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ của công ty tăng lên: 3.653.530.650.000 đồng;

c) Các công việc liên quan đã được hoàn thành

- Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới;
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đưa 93.492.650 cổ phiếu phát hành thêm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM trong tháng 04/2021;
- Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đưa 15.355.875 cổ phiếu trả cổ tức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM trong tháng 03/2022.

d. Nội dung tăng vốn không thực hiện

Tại tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 3.653.530.650.000 đồng lên thành 5.000.000.000.000 tỷ đồng. Nội dung đã đệ trình ĐHCĐ thương niên 2021 và được ĐHCĐ thông qua tại điều 10 Nghị quyết ĐHCĐ thương niên 2021 số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ban hành ngày 26/04/2021. Tuy nhiên, do tình trạng đại dịch trong năm diễn ra phức tạp, không thuận lợi cho việc tăng vốn này. Do vậy, HĐQT và Ban điều hành đã cân nhắc và chưa triển khai kế hoạch tăng vốn này theo dự kiến đã được ĐHCĐ thông qua.

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

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	436,000,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
2	Hồ Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	422,920,000	Bổ nhiệm từ ngày 29/03/2019
3	Phương Xuân Thụy	Phó Chủ tịch HĐQT	422,920,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
4	Vũ Đức Hưng	Thành viên HĐQT	35,200,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020 và từ nhiệm ngày 26/04/2021

5	Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT	95,920,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
6	Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	138,000,000	Bổ nhiệm ngày 26/04/2021
7	Nguyễn Tiến Việt	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	72,666,670	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2019
	Tổng cộng		1,623,626,670	

Lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021: Không có.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là **1,623,626,670** đồng, tương ứng 52,38% Tổng thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2.855,8 tỷ đồng và 210,68 tỷ đồng, tăng trưởng về doanh thu là 126,9%, về lợi nhuận là 101,5% so với năm 2021 (*Chi tiết Kế hoạch kinh doanh 2022 được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc*).

Bước sang năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng sẽ có cơ hội phục hồi nhanh nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Hầu hết các tổ chức và các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng toàn cầu có thể đạt mức trên 4,4%. Các tổ chức uy tín trên thế giới cũng đưa ra các nhận định tích cực về mức tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 7.9%.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường kinh tế vĩ mô, SAM Holdings tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược chính: Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy tổ chức; Tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển trên 3 lĩnh vực trụ cột Đầu tư tài chính – Bất động sản – Sản xuất công nghiệp. Hội đồng quản trị đánh giá những mục tiêu kinh doanh năm 2022 của SAM Holdings đặt ra sẽ là thách thức thực sự đối với Ban điều hành. Tuy nhiên Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với những tiền đề đã đạt được trong năm 2021, những giải pháp quyết liệt của Ban điều hành và 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 2022:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2021; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 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 do tác động của đại dịch trên toàn thế giới.

- Tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị để làm tốt công tác định hướng chiến lược phát triển Công ty và giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành;
- 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;
- Định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động huy động nguồn vốn để đẩy mạnh hoạt động đầu tư trong năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu đồng thời 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 hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty cổ phần. Xây dựng và hoàn thiện những định hướng 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;
- Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG LÊ SƠN

Số: 39/2022/BC-TGD

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
& KẾ HOẠCH NĂM 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên****Công ty Cổ phần SAM Holdings năm 2022**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG 2022:**1. Kinh tế vĩ mô năm 2021:**

Kinh tế Việt Nam vững bước tiến vào năm 2021 nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các nước phát triển cùng sự phục hồi của cầu tiêu dùng nội địa và nguồn vốn đầu tư trong nước. Nền kinh tế hoạt động khá ấn tượng trong nửa đầu năm nay với GDP trong nửa đầu năm 2021 tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể virus Sars-Cov-2 mới (biến thể Delta) đã hầu như xóa bỏ hoàn toàn những thành quả trước đó. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào 27/4, làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Trong Q3/2021, số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh – hai đầu tàu kinh tế của cả nước. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), GDP Việt Nam trong Q3/21 giảm 6,2% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng hàng quý thấp nhất từng được Tổng cục Thống kê ghi nhận. Trong 9 tháng đầu năm 2021, GDP của Việt Nam chỉ tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ, thấp hơn tốc độ tăng trưởng 2,2% trong 9 tháng đầu năm 2020.

Xuất khẩu khởi đầu năm Tân Sửu với đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu tăng cao tại các nước phát triển, những nước đã chủ động mở cửa trở lại nền kinh tế từ cuối năm 2020 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao. Theo đó, xuất khẩu cũng được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết trong vài năm vừa qua như CPTPP và EVFTA. Mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có chậm lại kể từ cuối Q2/2021 do tác động tiêu cực của biến thể Delta và chi phí vận chuyển tăng mạnh, tuy nhiên xuất khẩu vẫn ghi nhận hiệu suất khá ấn tượng trong 10 tháng đầu năm nay, với giá trị tăng 17,4% so với cùng kỳ lên 269,8 tỷ USD. Tất cả các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng dương trong 10 tháng đầu năm 2021, dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ với mức tăng 23,1%, tiếp đến là ASEAN tăng 22,7%, Trung Quốc và Hồng Kông tăng 16,4.

2. Triển vọng kinh tế 2022:

Với sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới, đồng thời vẫn tiềm ẩn những rủi ro từ các biến thể COVID-19 mới, theo đó các chính sách tài khóa cũng cần phải linh hoạt và phù hợp với tình hình kinh tế cụ thể. Đối với các nền kinh tế có tỷ lệ tiêm chủng cao và đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021, các chính sách tài khóa cần chuyển hướng tập trung vào các mục tiêu trung và dài hạn thay vì các mục tiêu ngắn hạn nhằm kích cầu tiêu dùng thông qua cấp phát tiền cho người dân.

Với độ phủ rộng rãi của vắc xin trong năm 2021, chúng tôi tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ nhanh chóng thích ứng với bình thường mới và quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế Việt Nam sẽ được đẩy nhanh kể từ quý đầu tiên của năm 2022. Thương mại toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2022. Dựa trên báo cáo mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khối lượng thương mại toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 4,7% vào năm 2022, tăng từ mức dự báo 4,0% trong báo cáo trước đó và có thể quay trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2022.

Chi phí vận chuyển dự kiến sẽ dần bình thường hóa từ cuối năm 2021 do các biện pháp phòng chống Covid-19 được giảm thiểu nhờ tỷ lệ tiêm phòng cao cung nhu tình trạng thiếu hụt container được giảm thiểu sau khi đơn đặt hàng sản xuất container tăng mạnh kể từ giữa năm 2021.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2022 sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang các nước đối tác vào năm 2022. Hiệp định bao gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đã ký hiệp định FTA với ASEAN bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand. RCEP được coi là một “hiệp định tầm cỡ hàng đầu”, bởi khi được thực hiện, nó sẽ tạo ra một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và khoảng 30% GDP toàn cầu.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Kể từ khi hiệp định có hiệu lực, bức tranh xuất khẩu của Việt Nam sang liên minh Châu Âu đã được cải thiện đáng kể. Với việc thuế xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được cắt giảm vào năm tới theo lộ trình của hiệp định và triển vọng vững chắc của kinh tế châu Âu, chúng tôi cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% So với năm 2020	Kế hoạch 2021	% So với KH 2021
Tổng doanh thu	2,082.6	2,251.2	108.1%	3,072	73.3%
+ Doanh thu hoạt động SXKD	1,919.3	1,888.7	98.4%	2,906	65.0%
+ Đầu tư tài chính	163.3	362.5	222.0%	166.0	218.4%
Lợi nhuận trước thuế	125.4	207.5	165.5%	166.0	125.0%

Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục là trọng tâm quan trọng gây hậu quả nặng nề không chỉ đối với sức khỏe của người dân trên toàn thế giới nói chung mà còn là nguyên nhân chính tàn phá nền kinh tế toàn cầu khi trực tiếp gây đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như khoảng cách giữa các quốc gia. Trong bối cảnh tình hình chung, SAM Holdings cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng chung, có thể nói năm 2021 nối tiếp năm 2020, là một trong những năm khó khăn nhất trong quá trình phát triển của Tập đoàn.

Tuy nhiên với sự quyết tâm cao độ và linh hoạt trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ và nhân viên, đến thời điểm này, SAM Holdings đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, kết quả tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 2251,2 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2020 và hoàn thành 73,3% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của đạt 207,5 tỷ, vượt 65.5% so với năm 2020 và vượt kế hoạch 166 tỷ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả thực hiện năm 2021 chi tiết theo từng đơn vị như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	SAM	STL	SDC	SLD	SCS	SAG	CQN	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	4.7	45.7	1,779.9	9.51	44.45	3.34	1.43	1,888.7
2	Giá vốn hàng bán	-	(60.7)	(1,709)	(15.08)	(16.97)	(4.04)	(1.10)	(1,807)
3	Lợi nhuận gộp	4.7	(15.0)	69.9	(5.57)	27.48	(0.70)	0.34	80.8
4	Doanh thu tài chính	318.3	31.8	33.71	29.00	1.85	0.44	11.39	362.5
5	Chi phí tài chính	(145.4)	-	(23.24)	(3.86)	(0.00)	(0.50)	0.23	(82.5)
	Trong đó: CP lãi vay	-	-	(4.72)	-	-	(0.76)	(0.23)	(43.7)
6	Lãi hoặc lỗ LDLK	-	-	-	-	-	-	-	(30.4)
7	Chi phí bán hàng	-	(3.51)	(27.69)	(1.35)	(2.67)	(0.06)	-	(35.3)
8	Chi phí quản lý DN	(20.9)	(19.16)	(26.03)	(10.25)	(5.23)	(2.26)	(1.79)	(91.3)
9	Lợi nhuận từ HĐKD	156.6	(5.79)	26.73	7.97	21.43	(3.09)	9.70	203.7
10	Lợi nhuận khác	0.4	1.36	1.63	(0.89)	0.52	0.77	-	3.78
11	LNTT	157	(4.42)	28.36	7.08	21.95	(2.32)	9.70	207.5
12	LNST	129.6	(5.00)	21.47	5.96	18.88	(2.32)	9.70	160.0

Chi tiết kết quả từng mảng hoạt động:

1. Dây và Cáp Viễn thông (SAM Dây & Cáp – SDC):

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	1,645.21	1,779.95	2,201.52	80.9%	108.2%
2	Giá vốn hàng bán	(1,576.23)	(1,709.97)	(2,106.10)	81.2%	108.5%
3	Lợi nhuận gộp	68.98	69.98	95.42	73.3%	101.4%
4	Doanh thu tài chính	16.01	33.71	12.50	269.7%	210.5%
5	Chi phí tài chính	(19.93)	(23.24)	(21.40)	108.6%	116.6%
	<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>(13.03)</i>	<i>(4.72)</i>	<i>(13.70)</i>	<i>34.5%</i>	<i>36.2%</i>
6	Chi phí bán hàng	(20.85)	(27.69)	(21.80)	127.0%	132.8%
7	Chi phí quản lý	(32.31)	(26.03)	(34.50)	75.4%	80.6%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.91	26.73	30.22	88.5%	224.4%
9	Thu nhập khác	0.72	3.35	-	0.0%	463.9%
10	Chi phí khác	(0.12)	(1.72)	-	0.0%	1428.0%
11	Lãi/(lỗ) khác	0.60	1.63	-	0.0%	270.9%
12	Lợi nhuận trước thuế	12.51	28.36	30.22	93.8%	226.7%
13	Lợi nhuận sau thuế	12.09	21.47	-	0.0%	177.6%

Qua các năm, SAM Dây & Cáp (SDC) luôn là đơn vị thành viên đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu hợp nhất của SAM Holdings. Trong năm 2021, cơ cấu doanh thu SDC tiếp tục có sự chuyển dịch dần theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu thương mại, đặc biệt đối với kinh doanh than, đồng thời cải thiện dần tỷ trọng gia công các sản phẩm dây điện từ, các sản phẩm truyền thống như cáp quang, thuê bao quang và dây đồng thành phẩm nhờ xu hướng tăng cường đầu tư công thông qua gia tăng số đơn đặt hàng lắp đặt cáp mới, kèm các đơn hàng duy tu, bảo trì và thay cáp. Theo đó, doanh thu thuần năm 2021 của SDC đạt 1,779.95 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 80,9% kế hoạch năm đề ra.

Trong năm, ban lãnh đạo SDC đã cố gắng chủ động tiết giảm chi phí vận hành liên quan bao gồm như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp khi cả nhà máy thực hiện 3 tại chỗ theo yêu cầu của địa phương và vẫn phải đảm bảo tối ưu trong công tác sản xuất. Theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được kéo giảm gọn 20% so với cùng kỳ cũng như kế hoạch đề ra.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SDC đạt 28,36 tỷ đồng, tăng 126% so với năm 2020 và hoàn thành 93,8% kế hoạch cả năm.

2. Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (SAM Tuyên Lâm - STL):

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	76.99	45.77	108.00	42%	59.4%
2	Giá vốn hàng bán	(75.10)	(60.76)	(90.90)	67%	80.9%
3	Lợi nhuận gộp	1.89	(15.00)	17.10	-88%	-793.4%
4	Doanh thu tài chính	4.43	31.88	31.88	100%	719.6%
5	Chi phí tài chính	(2.72)	-	-	0%	0.0%
	<i>trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(2.72)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>0.0%</i>
6	Chi phí bán hàng	(5.91)	(3.51)	(9.03)	39%	59.4%
7	Chi phí quản lý	(19.24)	(19.16)	(24.70)	78%	99.6%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(21.55)	(5.79)	15.25	-38%	26.8%
9	Lãi/(Lỗ) khác	-	1.36		0%	0.0%
10	Lợi nhuận trước thuế	(21.55)	(4.42)	15.25	-29%	20.5%
11	Lợi nhuận sau thuế	(22.12)	(5.00)	14.65	-34%	22.6%

Dưới tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và ngành du lịch, nhà hàng – khách sạn nói riêng, Sam Tuyên Lâm (STL) cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch. Theo đó, doanh thu năm 2021 của cả 3 mảng dịch vụ trong tâm của STL đạt 45,7 tỷ đồng, đạt 59,7% so với năm 2020 và hoàn thành 42% kế hoạch đề ra. Theo đó, biên lợi nhuận của công ty cũng suy giảm nghiêm trọng so với năm 2020 do các chi phí khấu hao và bảo trì lớn, đặc biệt trong giai đoạn 5 tháng giãn cách toàn xã hội, do đó biên lãi gộp âm 15 tỷ đồng.

Trong năm, ban lãnh đạo STL đã chủ động quản lý chặt chẽ các chi phí, bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để duy trì tối ưu hoạt động của STL trong suốt thời gian giãn

cách xã hội và nhanh chóng vận hành hoạt động trở lại, kịp thời thu hút khách du lịch ngay sau khi hết thời gian giãn cách. Tuy nhiên, do các chi phí duy trì vận hành cũng như khấu hao lớn, STL tiếp tục có khoản lỗ thuần ở mức 4,42 tỷ đồng.

3. Bất động sản nhà ở (SAMLand – Upcom: SLD)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	108.06	9.51	599.22	1.6%	8.8%
2	Giá vốn hàng bán	(76.67)	(15.08)	(477.37)	3.2%	19.7%
3	Lợi nhuận gộp	31.39	(5.57)	121.86	-4.6%	-17.8%
4	Doanh thu tài chính	15.39	29.00	4.50	644.4%	188.4%
5	Chi phí tài chính	(0.06)	(3.86)	(0.10)	3860.0%	6031.3%
	<i>Chi phí lãi vay</i>	-	-		0.0%	0.0%
6	Chi phí bán hàng	(3.97)	(1.35)	(47.71)	2.8%	34.0%
7	Chi phí quản lý	(13.13)	(10.25)	(14.69)	69.8%	78.1%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29.62	7.97	63.86	12.5%	26.9%
9	Lãi/(lỗ) khác	0.87	(0.89)	(1.00)	89.0%	-102.5%
10	Lợi nhuận trước thuế	30.49	7.08	62.86	11.3%	23.2%
11	Lợi nhuận sau thuế	26.08	5.96	50.29	11.8%	22.9%

Dưới áp lực chung của diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19 tác động lên kinh tế vĩ mô cũng như tình hình chung của thị trường bất động sản Tp HCM, khi các dự án có đất công đều khó nhận được phê duyệt xử lý giao đất công trong giai đoạn hiện tại, ban lãnh đạo Sam Land (SLD) đã có nhiều nỗ lực triệt để trong việc bán các sản phẩm tồn kho của dự án Giai Việt và tiếp tục bàn giao các phần còn lại của dự án Samsora Tân Vạn để ghi nhận doanh thu năm 2021. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp SLD hoàn thành được 1,6% kế hoạch năm đã đề ra. Bên cạnh đó, trong năm 2021, SLD tiếp tục đẩy mạnh mảng đầu tư tài chính, cụ thể là tận dụng dòng tiền hiện hữu để đầu tư chứng khoán nhằm tìm thêm doanh thu và gia tăng lợi nhuận ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Theo

đó, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SLD đạt 7,08 tỷ đồng, hoàn thành 11,3% kế hoạch năm và đạt 23,2% so với năm trước.

4. Bất động sản Văn phòng cho thuê (Sam Chíp Sáng – SCS):

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	42.36	44.45	46.26	96.1%	104.9%
2	Giá vốn hàng bán	(18.78)	(16.97)	(19.80)	85.7%	90.4%
3	Lợi nhuận gộp	23.58	27.48	26.46	103.9%	116.5%
4	Doanh thu tài chính	1.68	1.85	1.83	100.9%	110.2%
5	Chi phí tài chính	-	-		0.0%	0.0%
	<i>Chi phí lãi vay</i>	-	-		0.0%	0.0%
6	Chi phí bán hàng	(2.33)	(2.67)	(2.55)	104.5%	114.6%
7	Chi phí quản lý	(4.89)	(5.23)	(5.30)	98.7%	106.9%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18.04	21.43	20.44	104.9%	118.8%
9	Thu nhập khác	0.41	0.52	0.07	732.3%	126.0%
10	Chi phí khác	(0.14)	(0.01)		0.0%	4.4%
11	Lợi nhuận trước thuế	18.32	21.95	20.51	107.0%	119.8%
12	Lợi nhuận sau thuế	15.69	18.88	16.41	115.0%	120.3%

Trong năm 2021, SCS tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà ổn định, tòa nhà văn phòng SCS trong khu công nghệ cao tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh vượt bậc trong năm 2021. Theo đó, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, dẫn đến giãn cách toàn xã hội từ trong 5 tháng, đồng thời tỷ lệ lấp đầy tòa nhà trong năm có phần giảm nhẹ do khách hàng FPT dời đi, tuy nhiên ban lãnh đạo SCS đã chủ động ứng phó cắt giảm các chi phí vận hành liên quan đồng thời triển khai tìm khách hàng mới lấp đầy, do đó doanh thu thuần của Sacom Chíp Sáng (SCS) cuối năm đạt 44,45 tỷ đồng, có phần tăng nhẹ 4,9% so với năm trước, hoàn thành 96,1% kế hoạch doanh thu đã đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 21,95 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch.

Trong năm 2021, SCS đã tích cực triển khai chăm sóc khách hàng, duy tu, bảo trì tòa nhà, cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng cũng như đẩy mạnh các đối tượng khách tổ chức hội thảo; các chương trình khuyến mại, marketing nhằm thu hút thêm khách thuê vẫn luôn được quan tâm sâu sắc.

5. Bất động sản Khu Công nghiệp (Capella Quảng Nam - CQN):

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	0.97	1.43	1.42	100.9%	148.0%
2	Giá vốn hàng bán	(0.76)	(1.10)	(3.50)	31.4%	144.1%
3	Lợi nhuận gộp	0.20	0.34	(2.08)	-16.2%	166.8%
4	Doanh thu tài chính	0.02	11.39	22.05	51.7%	71187.5%
5	Chi phí tài chính	(0.80)	0.23	-	0.0%	-28.9%
	<i>trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(0.47)	(0.23)	-	0.0%	49.6%
6	Chi phí bán hàng	(0.02)	-	(0.09)	0.0%	0.0%
7	Chi phí quản lý	(0.85)	(1.79)	(1.66)	107.9%	211.9%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(1.45)	9.70	18.22	53.3%	668.7%
9	Lãi/(Lỗ) khác	(5.45)	-		0.0%	0.0%
10	Lợi nhuận trước thuế	(6.90)	9.70	18.22	53.3%	140.6%
11	Lợi nhuận sau thuế	(6.90)	9.70	18.22	53.3%	140.6%

Năm 2021 là năm đầu tiên Capella Quảng Nam chính thức tham gia đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và đã có những thành công nhất định. Theo đó, doanh thu thuần trong năm đạt 1.43 tỷ đồng, vượt kế hoạch kinh doanh đề ra và tăng 148% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, CQN ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và cho vay 11.39 tỷ đồng, vượt 66.8% so với năm trước, điều này góp phần giúp CQN mang về khoản lợi nhuận trước thuế 9.7 tỷ đồng, vượt xa so với cùng kỳ năm trước, và hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

6. Nông lâm nghiệp Công nghệ cao (SAM Agritech - SAG):

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		% hoàn thành	
		Thực hiện	Thực hiện	KH 2021	so với KH 2021	so với TH 2020
1	Doanh thu thuần	41.96	3.34	0.40	833.8%	7.9%
2	Giá vốn hàng bán	(36.22)	(4.04)	(0.10)	4039.0%	11.2%
3	Lợi nhuận gộp	5.74	(0.70)	0.30	-234.7%	-12.3%
4	Doanh thu tài chính	0.09	0.44	0.04	1105.0%	491.1%
5	Chi phí tài chính	(2.16)	(0.50)	(2.65)	19.0%	23.3%
	<i>trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(0.93)</i>	<i>(0.76)</i>	<i>(2.70)</i>	<i>28.1%</i>	<i>81.9%</i>
6	Chi phí bán hàng	(1.06)	(0.06)	(0.90)	7.0%	6.0%
7	Chi phí quản lý	(2.37)	(2.26)	(1.50)	150.5%	95.3%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0.25	(3.09)	(4.71)	65.5%	-1249.4%
9	Lãi/(Lỗ) khác	0.02	0.77	-	0.0%	4812.5%
10	Lợi nhuận trước thuế	0.26	(2.32)	(4.71)	49.2%	-880.6%
11	Lợi nhuận sau thuế	0.20	(2.32)	(4.71)	49.2%	-1187.7%

Do đặc thù ngành nông nghiệp đầu tư dài hạn, SAM Agritech (SAG) vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng, do đó 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 qua các năm khiến cho doanh thu, lợi nhuận năm 2021 của SAG không đạt được theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, 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 2021 của SAM Agritech đạt 3,34 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch năm đề ra về doanh thu. Lợi nhuận trước thuế lỗ 2,32 tỷ đồng, bằng 49,2% so với kế hoạch dự kiến.

7. Hoạt động đầu tư tài chính (SAM Holdings – HSX: SAM):

Một trong những mảng kinh doanh mũi nhọn của Tập đoàn trong thời gian qua. Doanh thu tài chính hợp nhất năm 2021 đạt 362,5 tỷ đồng, vượt 122% so với năm 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch 118,4%. Trong năm, Ban lãnh đạo SAM Holdings đã tích cực tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi ngắn

hạn để thực hiện các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên thị trường chứng khoán đồng thời đảm bảo tiêu chí thận trọng, bảo toàn nguồn vốn.

8. Đánh giá tình hình tài chính năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021	Tăng/giảm	
			Giá trị	%
TÀI SẢN NGẮN HẠN	3,460.80	2,387.00	1,073.8	45.0%
Tiền và tương đương tiền	818.30	276.00	542.3	196.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	292.80	85.0	207.8	244.5%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,866.70	1,506.0	360.7	24.0%
Hàng tồn kho	430.40	478.0	(47.6)	-10.0%
Tài sản ngắn hạn khác	52.60	42.0	10.6	25.2%
TÀI SẢN DÀI HẠN	4,083.40	3,282.0	801.4	24.4%
Các khoản phải thu dài hạn	234.80	88.0	146.8	166.8%
Tài sản cố định	722.40	737.0	(14.6)	-2.0%
Bất động sản đầu tư	141.80	147.0	(5.2)	-3.5%
Tài sản dở dang dài hạn	1,298.90	754.0	544.9	72.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	1,584.90	1,533.0	51.9	3.4%
Tài sản dài hạn khác	100.50	22.0	78.5	356.8%
TỔNG TÀI SẢN	7,544.30	5,669.0	1,875.3	33.1%
NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	2,167.50	1,844.0	323.5	17.5%
<i>Trong đó: Vay ngắn hạn</i>	<i>1,040.70</i>	<i>317.0</i>	<i>723.7</i>	<i>228.3%</i>
NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN	780.20	357.0	423.2	118.5%
<i>Trong đó: Vay dài hạn</i>	<i>563.40</i>	<i>312.0</i>	<i>251.4</i>	<i>80.6%</i>
VỐN CHỦ SỞ HỮU	4,596.50	3,468.0	1,128.5	32.5%
TỔNG NGUỒN VỐN	7,544.30	5,669.0	1,875.3	33.1%

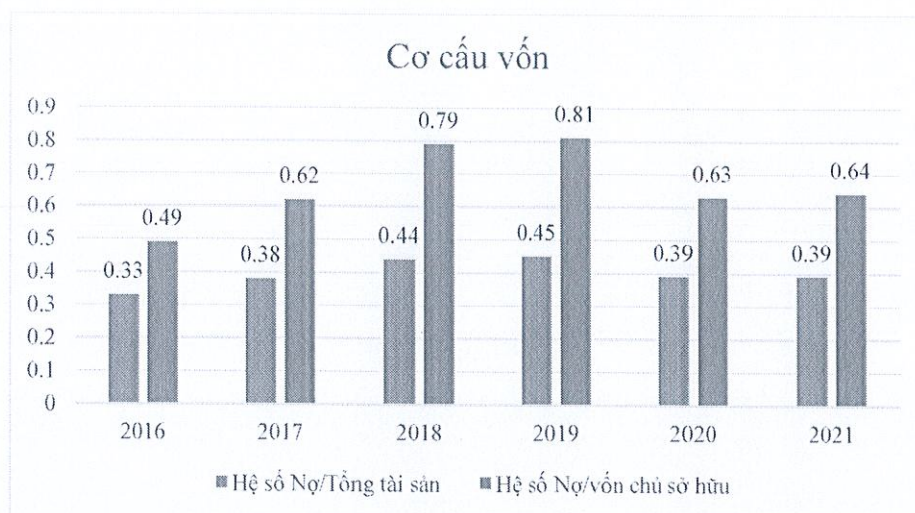
Tổng tài sản của SAM Holdings tính đến cuối năm 2021 đạt 7,544.3 tỷ đồng, tăng 1,875.3 tỷ đồng (tương đương tăng 33%) so với đầu năm. Trong đó, tỷ trọng tăng đều ở cả tài sản ngắn hạn (tăng 45%) và tài sản dài hạn (tăng 24,4%). Đối với tài sản ngắn hạn, khoản mục biến động mạnh đột biến là Tiền/ tương đương tiền và Đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng lần lượt 542.3 tỷ và 207 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dài hạn tăng mạnh đối với khoản mục Phải thu dài hạn và Tài sản dở dang dài hạn liên quan đến các hạn mục đầu tư dài hạn tại dự án Bất động sản Chung cư Sam Land Riverside ở Bình Thạnh, Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch 55ha, và xây dựng cho các hạng mục mở rộng tại Sam Tuyền Lâm.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	7,544.3	5,668.9	33.1%
Doanh thu thuần	1,888.7	1,919.3	-1.6%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	203.5	123.5	64.8%
Lợi nhuận khác/Other	3.78	1.84	105.4%
Lợi nhuận trước thuế	207.3	125.4	65.3%
Lợi nhuận sau thuế	160.0	101.1	58.3%

a. Hệ số cơ cấu vốn:

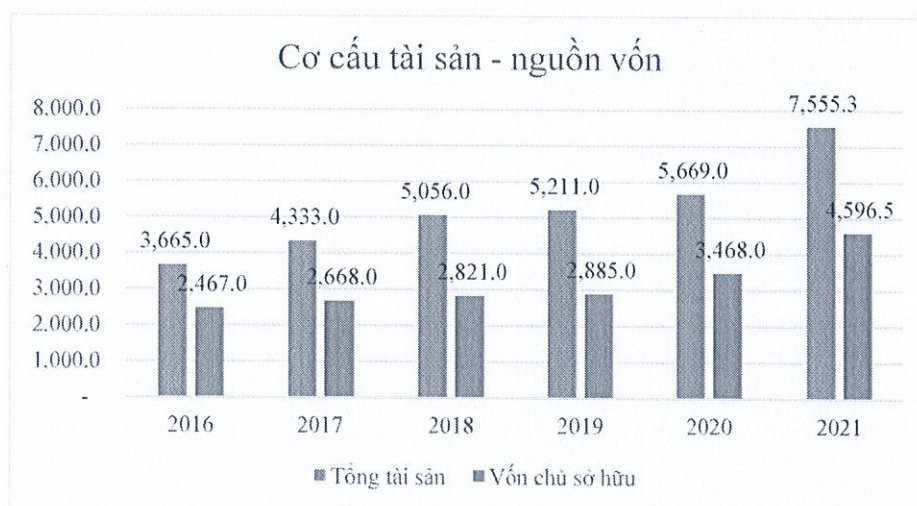
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.33	0.38	0.44	0.45	0.39	0.39
Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.49	0.62	0.79	0.81	0.63	0.64



Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu và tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản có xu hướng giảm dần qua các năm kể từ năm 2019. Đây là kết quả từ việc Tập đoàn đã tập trung cơ cấu lại các khoản nợ vay thông qua giảm tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và bù đắp bằng nợ vay dài hạn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức an toàn và vững chắc, phù hợp với chiến lược phát triển thành tập đoàn đầu tư tài chính đa ngành của SAM Holdings.

b. Cơ cấu tài sản:

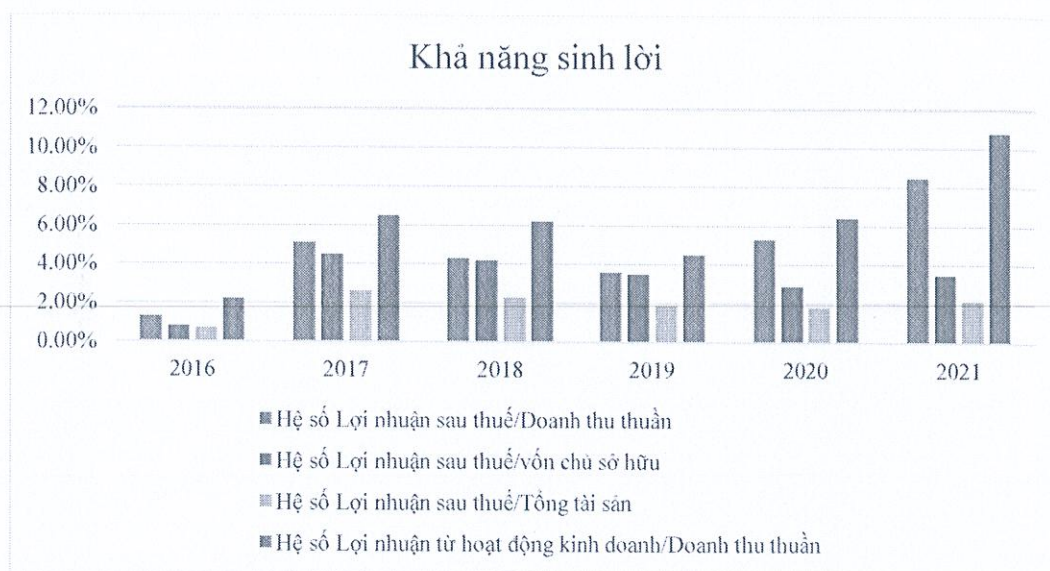
Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng tài sản	3665.0	4333.0	5056.0	5211.0	5669.0	7555.3
Vốn chủ sở hữu	2467.0	2668.0	2821.0	2885.0	3468.0	4596.5



Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của SAM Holdings đạt 7,555.3 tỷ đồng, tăng 33.3%, vốn chủ sở hữu đạt 4,596.5 tỷ đồng, tăng 32.5% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng hằng năm (CAGR) của các chỉ số này trong giai đoạn 2016-2021 lần lượt là 15.6% và 13.3%.

c. Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.30%	5.10%	4.30%	3.60%	5.30%	8.47%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.80%	4.50%	4.20%	3.50%	2.90%	3.48%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.70%	2.60%	2.30%	1.90%	1.80%	2.12%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2.20%	6.50%	6.20%	4.50%	6.40%	10.79%



ROA và ROE năm 2020 đạt lần lượt là 2.12% và 3.48%. EPS đạt 441 đồng/cổ phiếu so với cùng kỳ năm ngoái là 337 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần đều cải thiện so với năm trước, lần lượt đạt 8.47% và 10.79%.

9. Kết quả hoạt động đầu tư

Trong năm 2021, SAM tiếp tục từng bước tái cơ cấu danh mục đầu tư để đảm bảo tối ưu dòng tiền và bảo toàn nguồn vốn. Danh mục đầu tư chi tiết trong bảng sau:

a. Đầu tư Công ty con:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Vốn góp SAM	Tỷ trọng DM
1	Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm	897.3	29.21%
2	Công Ty Cổ Phần Capella Quảng Nam	650	21.16%
3	Công ty CP Địa Ốc Sacom	661.5	20.66%
4	Công ty CP Dây và Cáp Sacom	499.6	16.27%
5	Công Ty CP ĐTPT Nam Tây Nguyên	200	6.51%
6	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	118	3.84%
7	Công ty CP SAM Nông Nghiệp CNC	72	2.34%
Tổng cộng		3,098.4	100.0%

b. Đầu tư liên doanh - liên kết:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	Công ty CP DVDL Phú Thọ	534.05	62.4%
2	Công Ty CP Phú Hữu Gia	163	19.0%
3	Công ty CP ĐT và PTHT An Việt	155.5	18.2%
4	Công ty CP Capella Việt Nam	3.148	0.4%
Tổng cộng		855,705,670,000	100.0%

c. Đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP	398.4	52.3%
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	273.6	36.0%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water)	73.3	9.1%

4	Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành	14.38	2.0%
5	Công ty CP Du lịch Bưu Điện	0	0.0%
6	Công ty CP Vietferm	0.5	0.1%
Tổng cộng		760.2	100%

10. Kết quả hoạt động nhân sự và vận hành

a. Số lượng và biến động nhân sự:

STT	Đơn vị	Mã đơn vị	Số lượng
			(Người)
1	Công ty Cổ phần Sam Holdings	SAM	30
2	Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom	SLD	49
3	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	SCS	22
4	Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom	SDC	205
5	Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm	STL	299
6	Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao	SAG	31
7	Công ty Cổ phần Capella Quảng nam	CQN	
Tổng cộng			636

- Năm 2021, tổng số lao động của Tập đoàn là 636 người, giảm 67 người so với năm 2020.
- Lao động tập trung chủ yếu ở 02 đơn vị thành viên là SAM Tuyền Lâm và SAM Dây và Cáp.

b. Cơ cấu nhân sự:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (Người)	Tỷ lệ (%)
	Theo trình độ lao động	636	
1	Trình độ trên đại học	16	3.0%
2	Trình độ đại học, cao đẳng	297	47%
3	Trình độ trung cấp, CNKT	125	20%
4	Lao động phổ thông	198	31%

Theo loại hợp đồng lao động		636	
1	Hợp đồng không thời hạn	348	55%
2	Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm), thử việc	24	4.0%
3	Hợp đồng xác định từ 1-3 năm	264	42%
Theo giới tính		636	
1	Nam	432	68%
2	Nữ	204	32%
Tổng cộng		636	

c. Đánh giá hoạt động Nhân sự - Vận hành:

• **Quản trị nguồn Nhân lực:**

Với phương châm luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển lớn mạnh và bền vững của doanh nghiệp, vì vậy, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực của mình, SAM Holdings không ngừng chú trọng tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút, phát triển 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 hấp dẫn. 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.

Công tác hành chính, nhân sự và quan hệ lao động:

- Ngay sau thời gian giãn cách và bước vào thời kỳ bình thường mới, CBNV đã ngay lập tức quay trở lại công việc cùng với các biện pháp phòng dịch thích ứng nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn của CBNV, đồng thời duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.
- 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.
- 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, hàng năm Tập đoàn phối hợp cùng Công đoàn Tổ chức các chương trình: Quốc tế thiếu nhi cho các cháu là con Người lao động; Tặng bánh trung thu cho Người lao động nhân dịp Tết trung thu; chuẩn bị quà Tết cho Người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, du lịch dã ngoại mang tinh thần team buildings...
- Tổ chức họp đánh giá thực hiện công việc năm 2021 và Bầu xét danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể đạt thành tích năm 2021.

- 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 2021, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức lớn. Tại SAM Tuyền Lâm, đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ buồng phòng, lễ tân, nhà hàng, an ninh cho các trưởng bộ phận và nhân viên tại 3 đơn vị Khách sạn Swiss-bel Resort, SAM Tuyền Lâm Golf, SAM Tuyền Lâm Resort. Tại SAM Dây và Cáp đã đăng ký, sắp xếp lớp học An toàn vệ sinh lao động cho Nhân viên kỹ thuật tham gia. Tại SAM Chíp Sáng đã tổ chức lớp đào tạo quản lý toà nhà dành cho Cán bộ nhân viên.

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

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.

Tiếp nối truyền thống trách nhiệm và chung tay cùng cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát tại các địa phương, Tập đoàn SAM Holdings đã tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch thông qua các chương trình đóng góp quỹ vaccine 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 đối với công tác phòng chống dịch từ Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh.

• Kết quả hoạt động Truyền thông và Tiếp thị

Năm 2021 tiếp tục là năm bùng phát dịch bệnh COVID-19 với đợt giãn cách kéo dài suốt 5 tháng trên cả nước, do đó những hoạt động về truyền thông marketing của Tập đoàn cũng có những ảnh hưởng không hề nhỏ. Tuy nhiên, SAM Holdings cũng như các công ty con vẫn cố gắng duy trì các hoạt động chủ chốt trong năm như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tại tòa nhà SCS Chíp Sáng thuộc Khu công nghệ cao, quận 9, Tp. HCM. Đây là thời điểm ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khiến cho Đại hội không được diễn ra đúng như dự kiến và kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Ban TGD, Đại hội diễn ra thành công như mong đợi.
- SAM Holdings luôn theo dõi và quản lý thông tin trên các kênh báo chí và social hàng ngày để báo cáo kịp thời đến Ban điều hành.
- Tập đoàn tiếp tục xây dựng, duy trì & phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo đài, phóng viên.

II. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2021 là một năm tràn đầy khó khăn khi dịch bệnh ảnh hưởng đến phần lớn các hoạt động chính của công ty. Bên cạnh việc vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, SAM đã kịp thời bước những bước đi vững chắc, tạo nền tảng quan trọng cho đà tăng trưởng trong tương lai, cụ thể, trong Q1 2021, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn 934 tỉ từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tập trung vào ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm các lĩnh vực bất động sản, sản xuất và đầu tư tài chính, nhưng thành trì phòng vệ của Công ty sẽ còn vững chắc hơn nhiều với sự đóng góp dòng tiền lớn, đều đặn, ổn định từ BĐS công nghiệp và một ngành nghề mới nữa sẽ được triển khai trong thời gian tới.

- Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn của SAM trong tương lai. Theo đó, công ty đang triển khai đồng thời ba mảng bất động sản bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.
 - o Đối với mảng động sản nhà ở, Công ty dự kiến sẽ có sự hồi phục ngày càng trở nên rõ ràng hơn về triển vọng tích cực cả về nhu cầu thị trường cũng như từ khía cạnh pháp lý. Trong năm, công ty sẽ tập trung sử dụng nguồn vốn hiện hữu cũng như huy động cần thiết (nếu có) để tiếp tục phát triển dự án Khu nhà ở Nhơn Trạch, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm phát triển quỹ đất gối đầu để có đủ nguồn lực phát triển trong 3-5 năm tiếp theo.
 - o Thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam đang có nhiều triển vọng trước bối cảnh bất ổn thương mại và lo ngại về dịch bệnh toàn cầu. Tiếp nối những bước tiến vững chắc trong năm 2021, SAM sẽ tiếp tục triển khai các dự án trong danh mục phát triển của mình, 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. Đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm các dự án tiềm năng tương đương để M&A.
 - o Ngay khi tình hình dịch bệnh được ổn định sau đại dịch, Công ty dự kiến nhu cầu du lịch trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng sẽ bùng nổ trong năm 2022, do đó SAM sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án mở rộng phát triển SAM Tuyền Lâm giai đoạn 2 cả về quy mô lẫn chất lượng, tạo tiền đề trở thành dự án trọng điểm về du lịch tại thị trường Đà Lạt.
- 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.. nhằm tạo dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định cho tập đoàn.
- Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, SAM Holdings hướng tới vị thế tập đoàn đầu tư hàng đầu bằng cách tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đồng thời đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết và mua bán – sáp nhập. Trong đó, thị trường chứng khoán sẽ là kênh để SAM tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngắn hạn, bên cạnh đó, chiến lược M&A hợp lý sẽ giúp tập đoàn phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Đây chính là cơ hội cho các tổ chức đầu tư nhanh nhạy, có tiềm lực, mua cổ phần với chi phí hợp lý và có

cơ hội sinh lời lớn khi các doanh nghiệp này gia tăng hiệu quả hoạt động, nếu được quản trị tốt hơn trong mô hình Công ty cổ phần trong tương lai.

Năm 2022 SAM Holdings đặt mục tiêu kinh doanh (hợp nhất) cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% so với 2021
Tổng doanh thu	2,855.80	2,251.2	126.9%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	2,372.30	1,888.7	125.6%
<i>Doanh thu tài chính</i>	483.5	362.5	133.4%
Lợi nhuận trước thuế	210.7	207.5	101.5%

2. Kế hoạch nhân sự và vận hành, xây dựng thương hiệu, trách nhiệm với cộng đồng địa phương, môi trường:

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.

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. Vấn đề chi phí lương cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
- 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.

Trách nhiệm cộng đồng và môi trường:

- 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.
- Chúng tôi hiểu rằng phụng sự xã hội và chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. SAM 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.

Thương hiệu:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến quảng bá thương hiệu.
- Sản xuất quà tặng đối tác và quà tặng ĐHCĐ thường niên. Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm năm mới 2022: sổ tay, lịch, thiệp, quà tặng...

Truyền thông báo chí:

- 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.
- Triển khai các chương trình truyền thông chiến lược và theo sự kiện: công bố kết quả kinh doanh, đại hội cổ đông thường niên, sự kiện tài trợ, hợp tác chiến lược...
- Hoàn thiện quy chế phối hợp & quản lý giữa SAM Holdings và các đơn vị thành viên.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được báo cáo, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của SAM Holdings Ban Điều hành dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2022
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022
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	5%

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của SAM Holdings. Bước sang năm 2022, Tập đoàn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

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

Nơi nhận:

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


TỔNG GIÁM ĐỐC
 (đã ký)
TRẦN VIỆT ANH

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 Kiểm toán nội bộ.

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động và giám sát năm 2021 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2021**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) gồm 02 thành viên, trong đó:

STT	Họ Tên	Chức danh	Vị trí
1	Hồ Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Bùi Quang Bách	Thành viên không điều hành HĐQT	Thành viên

Ngày 30/07/2021 Ông Bùi Quang Bách được bầu làm Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần SAM Holdings và miễn nhiệm ông Đặng Văn Tuyển là thành viên Ủy ban kiểm toán.

2. Cơ chế hoạt động của UBKT:

Căn cứ 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), Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với Điều lệ của Công ty.

3. Các cuộc họp của UBKT

Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
Ông Hồ Anh Dũng	Trưởng ban	6/6	100%
Ông Bùi Quang Bách	Thành Viên	3/6	50%
Ông Đặng Văn Tuyển	Thành viên	3/6	50%

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

Về thù lao của Ủy Ban kiểm toán năm 2021: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT (Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và UBKT). 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 2021: 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 Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ (KTNB), Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BDH.

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

II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

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

- UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán. BCTC 2021 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.
- Quá trình giám sát không phát hiện các biến động bất thường đối với các khoản mục trọng yếu về tài sản và kết quả kinh doanh. Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được duy trì áp dụng ổn định, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận.
- 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 vấn đề gì cần lưu ý.
- Các câu hỏi và yêu cầu từ UBKT đều được BDH và Kiểm toán độc lập giải đáp và làm rõ.

- UBKT cũng ghi nhận công ty đang lập kế hoạch để đánh giá và cải thiện hệ thống kế toán nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.

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

- UBKT đánh giá hoạt động KSNB đang được thực hiện ở mức cơ bản. Các quy trình hoạt động đã được ban hành ở các công ty trong Nhóm, các rủi ro trọng yếu (pháp lý, tài chính, hoạt động...) được phát hiện và theo dõi, quản lý vì thế có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp.
- Rủi ro dịch bệnh COVID 19 đã và đang được Công ty quản lý chặt chẽ, áp dụng các biện pháp phòng chống hiệu quả đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người lao động.
- Rủi ro dịch bệnh đã tác động lớn đến hầu hết các hoạt động, nhất là mảng du lịch nghỉ dưỡng, cho thuê văn phòng 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 và giám sát các hoạt động liên quan để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

3. Kiểm toán nội bộ

- Chức năng KTNB có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật và thông lệ tốt, phổ biến.
- Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định theo Quy chế KTNB, Bộ phận cũng tham gia hỗ trợ xây dựng các quy chế, quy trình hoạt động.
- UBKT đánh giá KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.

4. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:

- Công ty có bộ phận chuyên trách về pháp lý hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, kinh doanh các ngành nghề liên quan, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

5. 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, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: 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**

HỒ ANH DŨNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SAM Holdings năm 2022

- 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 2021 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 2021 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 2022.

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



HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2021

- 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 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% so với 2021
Tổng doanh thu	2,855.80	2,251.2	126.9%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>2,372.30</i>	<i>1,888.7</i>	<i>125.6%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>483.5</i>	<i>362.5</i>	<i>133.4%</i>
Lợi nhuận trước thuế	210.7	207.5	101.5%

Trên cơ sở nhất trí ý kiến của Ban điều hành, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét và đồng ý về việc:

- Phê duyệt kế hoạch KD 2022 theo đề xuất của ban điều hành như trên;
- Đồng thời ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch KD 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và sẽ báo cáo ra đại HĐCĐ thường niên năm 2022 về việc điều chỉnh này.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2022
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán	
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức bằng cổ phiếu	5%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



HOÀNG LÊ SƠN



TỜ TRÌNH*(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2022**

- 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 2021.

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2021	195,070,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021	207,374,507,803
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	154,339,656,532
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (4% trên vốn điều lệ)	146,141,220,000
5	Trích quỹ khen thưởng năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trong đó:	4,004,298,125
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	1,543,396,565
	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị (10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	1,230,450,780
	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều Hành (10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	1,230,450,780

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần SAM Holdings

2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Vốn điều lệ hiện hành	3,653,530,650,000 đồng (Ba nghìn sáu trăm năm mươi ba tỷ năm trăm ba mươi triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	365,353,065 cổ phiếu (Ba trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ba nghìn sáu mươi lăm)
5. Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	14,614,122 cổ phiếu (Mười bốn triệu sáu trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi hai cổ phiếu)
7. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
8. Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	146,141,220,000 đồng (Một trăm bốn sáu tỷ một trăm bốn mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	4% (tính làm tròn trên số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án này).
10. Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	3,799,671,870,000 đồng (Ba nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
11. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phù hợp với quy định của pháp luật.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
14. Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể tỷ lệ thực hiện quyền và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
16. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian thực hiện cụ thể.
17. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức

vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.

18. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình này sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành cũng như hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thị trường chứng khoán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định:

- Quyết định chi tiết về việc trích lập khen thưởng
- Thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được nêu tại mục 2
- Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) của: phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại mục 2
- Thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung theo số lượng cổ phiếu/vốn cổ phần thực tế tăng lên của đợt phát hành nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN

Nơi nhận:

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

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2022

- 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 2021 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	1,623,626,670

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

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 2022 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


HOÀNG LÊ SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SAM Holdings năm 2022

- 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 thực tế;

Cùng với sự phát triển và mở rộng quy mô của Công ty SAM Holdings, do vậy trong thời gian tới Công ty có nhu cầu cần phải thay đổi địa điểm phù hợp hơn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty trong năm 2022.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm mới phù hợp, thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh tương ứng với địa chỉ mới và các thủ tục liên quan theo đúng 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


HOÀNG LÊ SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung/thay thế Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2021

- 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 Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Anh Dũng nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Để tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty và đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Anh Dũng nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2022

- 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 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 2022 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 HCM

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 2022. 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 SƠN