

Số: **11** /2021/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **01** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày **29/01/2021**.

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Anh

Số: 01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần SAM Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3512.2919 Fax: 028.3512.8632 Email: contact@samholdings.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.565.045.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
/The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 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 2019 của Công ty theo Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020. - Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị không BKS, giải thể BKS và sửa điều lệ theo tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020. - Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>

1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch/Thành viên độc lập	Từ ngày 25/06/2020	
2	Ông Phương Xuân Thụy	Phó Chủ tịch	Từ ngày 25/06/2020	
3	Ông Hồ Anh Dũng	Phó Chủ tịch/Thành viên độc lập	Từ ngày 29/03/2019	
4	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	Từ ngày 25/06/2020	
5	Ông Vũ Đức Hưng	Thành viên	Từ ngày 25/06/2020	
6	Ông Nguyễn Hải Dương	Chủ tịch/Thành viên độc lập	Từ ngày 12/03/2016	25/06/2020
7	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	Từ ngày 17/11/2016	25/06/2020
8	Bà Lê Thị Lan Hương	Thành viên	Từ ngày 29/03/2019	25/06/2020
9	Ông Chu Đức Tâm	Thành viên	Từ ngày 29/03/2019 đến ngày	25/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Lê Sơn	13/22	59.1%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/06/2020
2	Ông Phương Xuân Thụy	13/22	59.1%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/06/2020
3	Ông Hồ Anh Dũng	22/22	100%	
4	Ông Trần Việt Anh	13/22	59.1%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/06/2020
5	Ông Vũ Đức Hưng	13/22	59.1%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/06/2020
6	Ông Nguyễn Hải Dương	8/22	36.4%	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 25/06/2020
7	Ông Nguyễn Hồng Hải	8/22	36.4%	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 25/06/2020
8	Bà Lê Thị Lan Hương	8/22	36.4%	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 25/06/2020
9	Ông Chu Đức Tâm	8/22	36.4%	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 25/06/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Trong thời gian từ 25/06/2020 Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đã được thành lập và đi vào hoạt động kiểm soát rủi ro, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings theo đúng Điều lệ của Công ty.

Ban kiểm toán nội bộ tiếp xúc và làm việc với kiểm toán nội bộ và Ban quản trị để nắm bắt hiện trạng, định hướng hoạt động kiểm soát trong năm và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

Ban kiểm toán nội bộ tập trung vào việc soát xét báo cáo tài chính, và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ thông qua việc thảo luận với Kiểm toán nội bộ về kế hoạch kiểm toán năm, rà soát, đánh giá hiệu quả kiểm nội bộ. Đồng thời hoàn thiện cơ chế hoạt động của Kiểm toán nội bộ.

Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	02/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	- Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2 - Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Bất động sản Nhơn Trạch.	100%
2	04/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu của công ty	100%

3	06/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/04/2020	100%
4	08/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 10/04/2020.	100%
5	10/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Thông qua việc Công ty CP SAM Holdings thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.	100%
6	14/2020/NQ-HĐQT	07/05/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/06/2020.	100%
7	16/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Công ty cổ phần SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của công ty CP Dây và Cáp SACOM đối với ngân hàng MB-CN Điện Biên Phủ thuộc hạn mức tín dụng 80 tỷ đồng.	100%
8	18/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Thông qua toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.	100%
9	20/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty CP SAM Holdings nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể	100%

			từ ngày 25/06/2020	
10	21B/2020/NQ-HĐQT	26/06/2020	Cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt	100%
11	22B/2020/NQ-HĐQT	27/06/2020	Thông qua việc chuyển mã chứng khoán DVN từ chứng khoán kinh doanh sang đầu tư dài hạn	100%
12	01/2020/QĐ-CTHĐQT	01/07/2020	Quy định mức chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT	100%
13	22/2020/NQ-HĐQT	02/07/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của SAM Holdings	100%
14	24/2020/NQ-HĐQT	05/08/2020	Thông qua việc không thực hiện quyền mua phát hành tăng vốn của Công ty CP SAMCOM Tuyên Lâm	100%
15	26/2020/NQ-HĐQT	21/08/2020	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
16	28/2020/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Phú Hữu Gia (PHG)	100%
17	30/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phương Thành Long	100%
18	32/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua phương án tham gia góp vốn thành lập “ Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI”	100%

19	32.02/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch triển khai quý IV/2020	100%
20	34/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua phương án chi tiết việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
21	36/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty nộp UBCK NN	100%
22	38.01/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua phương án chi tiết việc triển khai trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	100%
23	38/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc tuyển dụng và Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Minh Tùng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee
(Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 25/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Chung Thị Kiều Ngân	Kiểm soát viên	Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 25/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Giang	Kiểm soát viên	Từ ngày 29/3/2019 đến ngày 25/06/2020	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

4	Ông Hồ Anh Dũng	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	25/06/2020	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
5	Ông Đặng Văn Tuyển	Thành viên ban Kiểm toán nội bộ	25/06/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	2	100%	100%	Không vắng
2	Bà Chung Thị Kiều Ngân	2	100%	100%	Không vắng
3	Ông Hoàng Giang	2	100%	100%	Không vắng
4	Ông Hồ Anh Dũng	3	100%	100%	Không vắng
5	Ông Đặng Văn Tuyển	3	100%	100%	Không vắng

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần SAM Holdings năm 2020. Ban kiểm toán nội bộ đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của Ban điều hành, tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Các Nghị Quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2020.

- Ban điều hành đã thực hiện các báo cáo dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.

- Trong năm 2020 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người liên quan.

- Đối với cổ đông, trong năm 2020, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ban kiểm toán nội bộ phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và Ban TGD có sự tham dự của Ban kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm toán nội bộ.

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm toán nội bộ. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm toán nội bộ trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Trần Việt Anh	15/09/1978	Cử nhân Khoa học	19/05/2018
2	Phuong Thành Long	02/07/1983	Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp	Từ ngày 12/03/2018 Đến ngày 25/09/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
--------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Võ Nữ Từ Anh	29/05/1980	Cử nhân kinh tế	09/09/2019
--------------	------------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organ iza tion/i ndi vidual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(n ếu có) Securitie s trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the Compa ny (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of startin g to be affiliat ed person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliat ed person	Lý do Reason s	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionshi p with the Comp any
1	Nguyễn Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			12/03/ 2016	25/06/2 020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015- 2020	Không
2	Hoàng Lê Sơn	-	Chủ tịch HĐQT			25/06/2 020	-	Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025	Thành viên HĐQT

3	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT			17/11/2016	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020	Không
4	Phuong Xuân Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT			25/06/2020	-	Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020-2025	Thành viên HĐQT
5	Hồ Anh Dũng		Phó Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT			29/03/2019	-	Bổ nhiệm ngày 29/03/2019 Tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2020-2025	Thành viên HĐQT
6	Chu Đức Tâm	-	Thành viên HĐQT			29/03/2019	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020	
7	Lê Thị Lan Hương	-	Thành viên HĐQT			29/03/2019	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020	
8	Vũ Đức Hưng	-	Thành viên HĐQT			25/06/2020		Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020-2025	
9	Vũ Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS Bổ nhiệm ngày			24/04/2017	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ	

			29/03/2019					2015-2020	
10	Chung Thị Kiều Ngân	-	Kiểm soát viên			17/04/2018	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020	
11	Hoàng Giang		Kiểm soát viên			29/03/2019	25/06/2020	Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020	
12	Trần Việt Anh		Tổng Giám đốc			TV HĐQT: 25/06/2020 TGD: 19/05/2018	-	Bổ nhiệm mới TV, HĐQT	
13	Phương Thành Long	-	Phó Tổng Giám đốc			12/03/2018	25/09/2020	-	
14	Võ Nữ Từ Anh	-	Kế toán trưởng từ ngày 09/09/2019			0	0	-	
15	Nguyễn Tiên Việt		Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/2019			01/01/2021	-	Pháp luật quy định người liên quan có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021	Nhân viên công ty
16	Đặng Văn Tuyển		Kiểm toán viên			01/07/2020	-	-	Nhân viên công ty

2
4
5
3

17	Công ty cổ phần Địa ốc Sacom	-	Công ty con	360102812 5 thay đổi lần 10 ngày 14/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	07/07/2008	-	-	Công ty con
18	Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm	-	Công ty con	580085536 3 thay đổi lần 7 ngày 13/07/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng	Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	21/12/2009	-	-	Công ty con
19	Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom	-	Công ty con	360250243 6 thay đổi lần 6 ngày 09/07/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai	26/05/2011	-	-	Công ty con
20	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	-	Công ty con	031042983 2 thay đổi lần 6 ngày 09/09/2015 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Lô T2-4, Tầng 8, Khu công nghệ cao, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM	22/10/2010	-	-	Công ty con
21	Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao	-	Công ty con	640035774 2 thay đổi lần 4 ngày 08/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông	Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông	28/09/2018	-	-	Công ty con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao dịch với công	Số Nghị quyết / Quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
----------	---------------------	---------------------------	-------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------

	Name of organization/ individual	công ty Relationship with the Company	*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	chính/ Địa chỉ liên hệ Addresses	ty Time of transactions with the Company	định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Addresses	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiarie s or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

- Ngày 17/04/2020 Công ty CP SAM Holdings bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM được cấp hạn mức tín dụng 80 tỷ đồng từ ngân hàng MB với người liên quan là Ông Trần Việt Anh;

- Ngày 28/08/2020 Công ty CP SAM Holdings bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM được cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng từ ngân hàng TPB là Ông Trần Việt Anh;

- Ngày 14/09/2020 Công ty CP SAM Holdings thông qua chủ trương đầu tư mua 16.300.470 cổ phần tương ứng 163.004.700.000 đồng chiếm 45,28% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Hữu Gia là Ông Trần Việt Anh;

- Ngày 12/11/2020 Công ty CP SAM Holdings bảo lãnh tín dụng cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM được cấp hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng từ ngân hàng VCB là Ông Trần Việt Anh;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn ải Dương		Chủ tịch/ TV độc lập HĐQT Từ nhiệm ngày 25/06/2020			0	0	-

1.1	Nguyễn Văn Bình	-	-		0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Kim Hoa	-	-		0	0	Mẹ
1.3	Trần Lan Phương	-	-		0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Tường Minh	-	-		0	0	Con
1.5	Nguyễn Tường An	-	-		0	0	Con
1.6	Nguyễn Thanh Ngọc	-	-		0	0	Em
2	Hoàng Lê Sơn	-		Chủ tịch/ TV độc lập HĐQT Bổ nhiệm ngày 25/06/2020	0	0	-
2.1	Lê Thị Kim Uyên	-	-		0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Nghĩa	-	-		0	0	Vợ

2.3	Hoàng Diệu Linh	-	-	0	0	Con
2.4	Hoàng Tùng	-	-	0	0	Con
2.5	Hoàng Thị Thu Thủy	-	-	0	0	Chị
2.6	Hoàng Việt Dũng	-	-	0	0	Em
3	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT từ nhiệm ngày 25/06/2020	0	0	Đã bán hết CP ngày 18/02/2019
3.1	Ngô Thu Hương	-	-	0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Duy Anh	-	-	0	0	Con
3.3	Nguyễn Hoàng Long	-	-	0	0	Con
3.4	Nguyễn Hồng Giang	-	-	0	0	Em trai

3.5	Nguyễn Thu Hà	-	-		0	0	Em gái
4	Phương Xuân Thụy		Phó Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 25/06/2020		1	0	-
4.1	Phương Xuân Thịnh	-	-		0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Lan	-	-		0	0	Mẹ
4.3	Phương Thừa Vũ	-	-		0	0	Anh trai
4.4	Phương Quốc Vĩnh	-	-				Anh trai
4.5	Phương Minh Huệ	-	-				Chị gái
4.6	Đỗ Thị Ngọc Hà	-	-				Vợ
4.7	Phương Minh Thái	-	-				Con
4.8	Phương Đỗ Thái Dương	-	-				Con
5	Hồ Anh Dũng		Phó chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT		0	0	-
5.1	Phạm Hương Trang	-	-	n	0	0	Vợ

5.2	Hồ Phạm Tuấn Minh	-	-	0	0	Con
5.3	Hồ Xuân Lâm	-	-	0	0	Cha
5.4	Lưu Thị Dung	-	-	0	0	Mẹ
5.5	Hồ Lưu Ngọc	-	-	0	0	Em gái
6	Chu Đức Tâm	-	Thành viên HĐQT từ nhiệm ngày 25/06/2020	0	0	-
6.1	Lê Thị Lan Anh	-	-	0	0	Vợ
6.2	Chu Bảo Long	-	-	0	0	Con trai

6.3	Chu Quỳnh Nga	-	-	0	0	Con gái
6.4	Đỗ Thị Nhựt	-	-	0	0	Mẹ
6.5	Chu Thị Minh Châu	-	-	0	0	Chị gái
7	Lê Thị Lan Hương	-	Thành viên HĐQT Từ nhiệm ngày 25/06/2020	0	0	-
7.1	Đặng Anh Tuấn	-	-	0	0	Chồng
7.2	Đặng Phương Chi	-	-	0	0	Con
7.3	Lê Trung Cự	-	-	0	0	Cha
7.4	Lê Thị Lan	-	-	0	0	Mẹ
7.5	Lê Trung Kiên	-	-	0	0	Anh Trai

7.6	Trần Thị Trang Nhung	-	-	0	0	Chị dâu
7.7	Lê Thị Lan Anh	-	-	0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Quý Hải	-	-	0	0	Em rể
8	Vũ Đức Hưng		Thành viên HĐQT BỔ nhiệm từ ngày 25/06/2020	0	0	-
8.1	Vũ Đức Hình	-	-	0	0	Bố
8.2	Nhữ Thị Thành	-	-	0	0	Mẹ
8.3	Phạm Thị Hải Yến	-	-	0	0	Vợ
8.4	Vũ Đức Anh	-	-	0	0	Con

8.5	Vũ Minh	-	-	0	0	Con
8.6	Vũ Duy Hoàng	-	-	0	0	Em trai
8.7	Vũ Thị Hà	-	-	0	0	Em gái
9	Vũ Thị Thanh Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát Từ nhiệm 25/06/2020	0	0	-
9.1	Vũ Đức Thành	-	-	0	0	Bố
10	Chung Thị Kiều Ngân	-	Kiểm soát viên Từ nhiệm ngày 25/06/2020	0	0	-
10.1	Hồ Văn Trung	-	-	0	0	Chồng
10.2	Hồ Hoàng Phúc	-	-	0	0	Con

10.3	Dương Kim Ánh	-	-		0	Mẹ
10.4	Chung Minh Chánh	-	-		0	Em ruột
10.5	Chung Bảo Ngân	-	-		0	Em ruột
10.6	Chung Thị Ngọc Hân	-	-		0	Em ruột
11	Hoàng Giang			Kiểm soát viên Từ nhiệm ngày 25/06/2020	0	-
11.1	Bùi Thị Kim Tuyền	-	-		0	Vợ
11.2	Hoàng Nam Hưng	-	-		0	Con
11.3	Hoàng Nam Vinh	-	-		0	Con
11.4	Đỗ Thị Mai Nhung	-	-		0	Mẹ

11.5	Hoàng Thị Giang Thanh	-	-		0 0 Em ruột
11.6	Hoàng Duy	-	-		0 0 Em ruột
12	Trần Việt Anh			Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 25/06/2020 và Tổng giám đốc từ ngày 31/08/2018	0 0 -
12.1	Phuong Thanh Nhung	-	-		0 0 Vợ
12.2	Trần Phương Thành	-	-		0 0 Con
12.3	Trần Phương Thảo	-	-		0 0 Con
12.4	Trần Phương Phương	-	-		0 0 Con
12.5	Trần Bá Chức	-	-		0 0 Bố
12.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc	-	-		0 0 Mẹ

12.7	Trần Việt Hà	-	-	0	0	Em trai
12.8	Trần Thị Kiều Trang	-	-	0	0	Em gái
13	Phương Thành Long	-	Phó Tổng Giám đốc từ ngày 12/03/2018 Đến ngày 25/09/2020	0	0	-
13.1	Phương Hữu Lĩnh	-	-	0	0	Bố
13.2	Lương Thị Linh	-	-	0	0	Mẹ
13.3	Phương Thùy Liên	-	-	0	0	Chị
13.4	Phương Minh Luận	-	-	0	0	Anh
13.5	Phương Khánh An	-	-	0	0	Con gái
14.	Võ Nữ Từ Anh	-	Kế toán trưởng từ ngày 09/09/2019	0	0	-
14.1	Dương Thị Khánh Linh	-	-	0	0	Con
14.2	Dương Văn Toàn	-	-	0	0	Chồng

15	Nguyễn Tiền Việt		Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/2019
15.1	Nguyễn Xuân Mai	-	-
15.2	Nguyễn Thị Bốn	-	-
15.3	Nguyễn Tô Uyên		-
15.4	Nguyễn Châu Anh	-	-
15.5	Nguyễn Tiền An	-	-
15.6	Nguyễn Thị Phương Thúy	-	-

	10.018.646	3.91%	
	0	0	Bố
	0	0	Mẹ
	0	0	Vợ
	0	0	Con gái
	0	0	Con trai
	0	0	Chị Gái

15.7	Nguyễn Mạnh Thắng	-	-	0	0	Em Trai
16	Đặng Văn Tuyển		Kiểm toán viên	0	0	
16.1	Đặng Văn Lưu	-		0	0	Bố
16.2	Nguyễn Thị Huyền	-		0	0	Mẹ
16.3	Đặng Văn Chiến	-		0	0	Anh Trai
16.4	Nguyễn Thị Như Nguyệt	-		0	0	Chị Dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling,</i>
---------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Tiến Việt	-	0	0	10,018,646	3,91%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

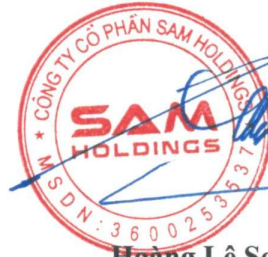
Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Hoàng Lê Sơn