

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐỊA ỐC SACOM**

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

Số: 02./2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 3512 0002 Fax: (84-28) 3512 6392 Email: info@samland.com.vn
- Vốn điều lệ: 785.730.950.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SLD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh năm 2023;</li><li>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Thông qua quỹ thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024;</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	20/02/2023	
2.	Ông Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	20/02/2023	
3.	Ông Phương Quốc Vĩnh	Thành viên HĐQT	26/06/2020	-
4.	Ông Trần Oanh	Thành viên HĐQT	21/04/2023	-

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thu Hằng	04/04	100%	-
2.	Ông Trần Việt Anh	04/04	100%	-
3.	Ông Phương Quốc Vĩnh	04/04	100%	-
4.	Ông Trần Oanh	04/04	100%	-

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đều tham gia dự họp giao ban cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh hàng tháng, quý.
- Qua đó, hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn được duy trì. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật.
- Hội đồng quản trị luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả doanh của Công ty.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị

STT	Số NQ/QĐ/BB	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	NQ V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	NQ V/v Giao dịch với tổ chức /người các bên có liên quan	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	NQ V/v thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	NQ V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Minh	Trưởng Ban kiểm soát	Bắt đầu 26/06/2020	Cử nhân QTKD-Ngoại thương, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Kế toán
2	Bà Võ Nữ Từ Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu 26/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đặng Văn Tuyển	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu 27/04/2023	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Minh	02/02	100%	100%	-
2	Bà Võ Nữ Từ Anh	02/02	100%	100%	-
3	Ông Đặng Văn Tuyển	02/02	100%	100%	-

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

##### \* Hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ đầy đủ.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể:

- + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2024.
- + Tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 6 tháng đầu năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- + Thẩm tra các báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm soát công tác công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
  - + Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
  - + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2024.

**\* Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết, trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho ban Tổng giám đốc thực hiện, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả tốt.
  - + Đánh giá tình hình kinh doanh của từng tháng, quý và đề ra nhiệm vụ kế hoạch tiếp theo.
  - + Quán triệt, chỉ đạo các bộ phận trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm.

Nhận xét: Qua việc xem xét các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**\* Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ thuế, đời sống người lao động được đảm bảo ổn định.
- Về công tác kế toán: Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo nghiêm túc việc lập các báo cáo tài chính quý đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật Việt Nam.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp với hoạt động của Công ty, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã điều hành tốt mọi hoạt động

kinh doanh của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn chủ động đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí hiệu quả, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, quyết định ...

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời. Đối với công tác quan hệ Cổ đông, Ban kiểm soát luôn tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các quy định hiện hành, rõ ràng minh bạch thông tin công bố.

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)**

Không có.

### **IV. Ban Điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	<b>Ông Trần Việt Anh</b> Tổng Giám đốc	09/03/1970	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	20/02/2024
2	<b>Ông Nguyễn Chấn Minh</b> Phó Tổng Giám đốc	02/04/1982	Kỹ sư Xây dựng	14/02/2023
3	<b>Ông Trần Trí Đức</b> Phó Tổng Giám đốc	13/12/1988	Cử nhân Tài Chính – Ngân hàng; Cử nhân Luật Kinh doanh	01/06/2021

### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
<b>Bà Hà Thị Kim Thoa</b>	10/12/1988	Cử nhân Kế toán	01/05/2021

### **VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty luôn tuân thủ quy định về quản trị công ty.

### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

#### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

Phụ lục I đính kèm.



#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục I đính kèm.

##### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

##### Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

##### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*[Handwritten signature in blue ink]*



NGUYỄN THU HẰNG



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	<b>Nguyễn Thu Hằng</b>		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020	-		NNB
1.2	Nguyễn Như Hoạt								Bố
1.3	Trần Thị Thêm								Mẹ
1.4	Chu Văn Tuấn								Chồng
1.5	Chu Hoàng Tùng								Con
1.6	Chu Tuấn Dũng								Con
2	<b>Trần Việt Anh</b>		TV HĐQT			10/07/2021	-		NNB
2.1	Phuong Thanh Nhung		-						Vợ
2.2	Trần Phương Thành		-						Con
2.3	Trần Phương Thảo		-						Con
2.4	Trần Phương Phương		-						Con
2.5	Trần Bá Chức		-						Cha
2.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc		-						Mẹ
2.7	Trần Việt Hà		-						Em trai
2.8	Trần Thị Kiều Trang		-						Em gái
3	<b>Phuong Quốc Vĩnh</b>		TV HĐQT			08/08/2018	-		NNB
3.1	Phuong Xuân Thịnh		-						Cha
3.2	Nguyễn Thị Lan		-						Mẹ
3.3	Phuong Minh Huệ		-						Chị gái









1.2	Huỳnh Thị Xây								Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thanh Sơn								Ba chồng
1.4	Lê Thị Minh								Mẹ Chồng
1.5	Nguyễn Minh Khánh								Chồng
1.6	Nguyễn Tuấn Khôi								Con
<b>V</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>								
1	Công ty CP SAM Holdings		-	3600253537, do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 18/11/2019		-	-		Công ty mẹ

