

Số: /2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings
năm 2023**

- 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 2022, và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Trong năm 2022, Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT, đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 và HĐQT đã tiến hành 18 cuộc họp HĐQT dưới các phương thức: trực tiếp, online và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để ra các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm định hướng chỉ đạo kịp thời các hoạt động của SAM Holdings đạt hiệu quả, các nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Về hoạt động đầu tư		
1	Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2022
2	Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần phổ thông “Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy”
II	Về hoạt động tài chính		

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại ngân hàng CTBC.
2	Nghị Quyết số 11/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh
3	Số 20/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua phương án vay vốn tại TPBank của Công ty cổ phần SAM Holdings
4	Số 21/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại HDBank
5	Số 25/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại MBB- CN Điện Biên Phủ
6	Số 29/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	Thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Techcombank- CN Chợ Lớn
III	Về hoạt động nhân sự		
1	Quyết định số 01/2022/QĐ-CTHĐQT	01/05/2022	Quyết định mức thù lao hàng tháng của HĐQT Công ty.
2	Số 23/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Bổ nhiệm nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT
IV	Về hoạt động khác		
1	Nghị Quyết số 03/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
2	Nghị Quyết số 05/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua chủ trương thay đổi vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung 15.355.875 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020.
3	Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SAM Holdings.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	Nghị Quyết số 13/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SAM Holdings.
5	Nghị Quyết số 15/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	Thay đổi địa điểm trụ sở công ty
6	Số 17/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022
7	Số 27/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
8	Số 30/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	Chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	Số 32/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

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

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng với Ban điều hành nhằm theo sát các hoạt động của công ty và chỉ đạo kịp thời để thực hiện mục tiêu kinh doanh mà nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và nghị quyết HĐQT đã ban hành thông qua;

- Các đề xuất của Ban điều hành đều được HĐQT thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, sau khi quyết nghị đều được chuyển cho Ban điều hành tổ chức thực hiện kịp thời;

- Quá trình trình triển khai nghị quyết/quyết định của HĐQT, BDH đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc;

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hàng tháng/quý/năm thông qua các báo cáo định kỳ;

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của UBKT giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của SAM Holdings.

– Ban điều hành luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước;

– Ban điều hành thực hiện và tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật;

Nhìn chung, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2022.

3. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chi trả cổ tức 4% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 14,607,906 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 379,960,971 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3,799,609,710,000 đồng

Ban Tổng Giám Đốc công ty đã hoàn tất các thủ tục thay đổi điều lệ, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ sau khi thay đổi.

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

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	480,000,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
2	Hồ Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	155,200,000	Bổ nhiệm từ ngày 29/03/2019 – 26/04/2022
3	Phương Xuân Thuy	Phó Chủ tịch HĐQT	465,600,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
4	Nguyễn Minh Tùng	Thành viên HĐQT	80,000,000	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2022
5	Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT	115,200,000	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020
6	Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	256,000,000	Bổ nhiệm ngày 26/04/2021
7	Nguyễn Tiến Việt	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	82,666,668	Bổ nhiệm từ ngày 27/06/2019
	Tổng cộng		1,634,666,668	

Lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022: Không có.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là 1,634,666,668 đồng, tương ứng 52,73% Tổng thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2.156,9 tỷ đồng và 90,04 tỷ đồng, tăng trưởng về doanh thu sxkd là 2,27%, về lợi nhuận là 121,6% so với năm 2022 (*Chi tiết Kế hoạch kinh doanh 2023 được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc*).

Bước sang năm 2023, 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 lạm phát 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 1,7 %. Các tổ chức uy tín trên thế giới cũng đưa ra các nhận định tích cực về mức tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 6,3%.

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 kiên định 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 2023 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 2022, 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 2023:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2022; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 sát, đúng với tình hình thực tế. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo BDH triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường kinh doanh của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng có nhiều biến động xấu do tác động của lạm phát, chiến tranh, trừng phạt kinh tế và các chính sách thắt chặt tiền tệ của các NHTW các nước.
- 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 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

HOÀNG LÊ SƠN