

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 65/2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

- Mã chứng khoán: SAM

- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919

Fax: 028 3512 8632

- E-mail: info@samholdings.com.vn

- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Q2 2023
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/

Tài liệu đính kèm

Báo cáo tài chính công ty

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tình hình quản trị công ty

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



Trần Việt Anh

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2023)

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/ Số 127 Ung Văn Khiêm, 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: 3.799.609.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM
- Mô hình quản trị công ty
- + 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động của năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.- Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/ UBKT năm 2023.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách 5 công ty kiểm toán và giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán 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 2023 của Công ty - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Tùng và bầu bổ sung Ông Phạm Hồng Điệp; - Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung; - Thông qua quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT;
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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 Trần Việt Anh	Thành viên	Từ ngày 25/06/2020	
4	Ông Bùi Quang Bách	Thành viên/Thành viên độc lập	Từ ngày 26/04/2021	
5	Ông Nguyễn Minh Tùng	Thành viên	Từ ngày 26/04/2022	21/04/2023
6	Ông Phạm Hồng Điệp	Thành viên/Thành viên độc lập	Từ ngày 21/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Lê Sơn	10	100%	
2	Ông Phương Xuân Thụy	10	100%	
3	Ông Trần Việt Anh	10	100%	
4	Ông Bùi Quang Bách	10	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tùng	7	70%	Miễn nhiệm kể từ ngày 21/04/2023
6	Ông Phạm Hồng Điệp	3	30%	Bầu bổ sung kể từ ngày 21/04/2023

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

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):

Ủy ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra thường kỳ, bất thường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SAM Holdings trong 6 tháng đầu năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người/tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2023	100%
2	Số 04/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó TGD của Ông Nguyễn Minh Tùng	100%
3	Số 06/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SAM Holdings	100%
4	Số 08/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TNHH CTBS – CN TP. HCM	100%
5	Số 10/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên	100%
6	Số 12/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	Số 14/2023/NQ-HĐQT	13/04/2023	Thông qua bảo lãnh vay vốn của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành	100%
8	Số 01/2023/QĐ-CTHĐQT	21/04/2023	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
9	Số 02/2023/QĐ-CTHĐQT	21/04/2023	Ban hành quy chế Quản trị nội bộ	100%
10	Số 03/2023/QĐ-CTHĐQT	01/05/2023	Quyết định mức thù lao chi trả cho năm 2023	100%

11	Số 16/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN TP.HCM	100%
12	Số 18/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam– CN TP.HCM	100%
13	Số 20/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Audit Committee:

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch UBKT	30/06/2022	Tiến sỹ
2	Ông Bùi Quang Bách	Thành viên UBKT	30/07/2021	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Lê Sơn	2	100%	100%	
2	Ông Bùi Quang Bách	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/- Trực tiếp giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban điều hành và cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.

- Giám sát thông qua kênh báo cáo và trao đổi với Ban điều hành để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tư vấn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Giám sát thông qua kênh báo cáo và trao đổi với Kiểm toán độc lập, rà soát báo cáo tài chính.

- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ủy ban kiểm toán phối hợp tốt với HĐQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập trong hoạt động giám sát của mình.

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ủy ban kiểm toán.

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Trần Việt Anh	15/09/1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	19/05/2018
2	Nguyễn Minh Tùng	09/03/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	04/01/2021 - 08/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Võ Nữ Từ Anh	29/05/1980	Cử nhân kinh tế	09/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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

ST T	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	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/
------	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	------------------------------------

1	Hoàng Lê Sơn	-	Chủ tịch HĐQT	001070020428 Ngày cấp 04/12/2019 Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 10 ngõ 180 phố Lò Đúc – Hai Bà Trung – Hà Nội	25/06/ 2020	-	Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025	Thành viên HĐQT độc lập
2	Phương Xuân Thụy		Phó Chủ tịch HĐQT	027077000245 ngày cấp 29/06/2016 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/31- Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	25/06/ 2020	-	Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025	Thành viên HĐQT
3	Phạm Hồng Điệp	-	Thành viên HĐQT	031066000146 ngày cấp 08/12/2021 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 89, đường Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, quận Hong Bàng, TP Hải Phòng	21/04/ 2023	-	Bổ nhiệm mới TV. HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
4	Trần Việt Anh	009C112 293 028C116 262	Tổng Giám đốc	CCCD số: 033078000882 cấp ngày: 17/12/2021, tại: cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 275 Tổ 19 Phường Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội	TV HĐQT: 25/06/202 0 TGD: 19/05/ 2018	-	Bổ nhiệm mới TV. HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm TGD
5	Bùi Quang Bách	021C140 876 005C210 468	Thành viên HĐQT	011820590 ngày cấp: 03/03/2008 nơi cấp: CA Hà Nội	Số 23, Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	TV HĐQT: 26/04/ 2021	-	Bổ nhiệm mới TV. HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
6	Nguyễn Minh Tùng	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	024684904 ngày cấp: 07/03/2007 Nơi cấp: CA TPHCM	159/19/ 8 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, TPHC M	P. TGD từ ngày 04/01/202 1	08/03/ 2023 & 21/04/ 2023	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
7	Võ Nữ Từ Anh	-	Kế toán trưởng từ ngày 09/09/2019	201434548; ngày cấp: 17/10/2012, nơi cấp: TP Đà Nẵng	210 Lô D, Chung Cư Gò Dầu 1, P. Tân	0	0	-	Kế toán trưởng

					Quý, Q. Tân Phú, Tp HCM				
8	Nguyễn Tiến Việt	026C228 7806 C101795 003C130 586 001C150 918 005C467 002 028C112 286	Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/201 9	013369668 ngày 25/12/2010 nơi cấp: CA TP. Hà Nội	P707 – CT3 – Tòa nhà The Pride – KĐT An Hung – P. La Khê – Hà Đông – Hà Nội	01/01/ 2021	-	Pháp luật quy định người liên quan có hiệu lực kể từ ngày 01/01/ 2021	Thư ký HĐQT
9	Công ty cổ phần Địa ốc Sacom	-	Công ty con	3601028125 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
10	Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm	-	Công ty con	5800855363 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
11	Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom	-	Công ty con	3602502436 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

12	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	-	Công ty con	0310429832 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
13	Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao	-	Công ty con	6400357742 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
14	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên	-	Công ty con	6400431001 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2021 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông	Đường 23/3, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	29/01/2021	-	-	Công ty con
15	Công ty CP Capella Quảng Nam	-	Công ty con	4001061041 thay đổi đăng ký lần 6 ngày 31/05/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam	Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Xã Tam thăng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam	19/03/2021	-	-	Công ty con

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	---	---------

				Địa chỉ liên hệ	với công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Công ty Cổ phần Sacom – Tuyên Lâm	Công ty con	5800855363 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 Tuyên Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng		Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	Mua hàng hóa dịch vụ, lãi vay Giá trị: 12.835.305.439 VND	
2	Công ty TNHH Sacom - Chíp Sáng	Công ty con	0310429832 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		Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	Mua hàng hóa dịch vụ, Giá trị: 24.000.000 VND Nhận cổ tức, Giá trị: 9.366.250.000 VND Nhận nợ vay, Giá trị: 19,000,000,000 VND Chi phí lãi vay, Giá trị: 2.470.501.924 VND Trả nợ vay 2.000.000.000	
3	Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao	Công ty con	6400357742 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		Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	Mua hàng hóa, dịch vụ, Giá trị: 60,000,000 VND Lãi cho vay và HTĐT, giá trị: 2.578.415.911 VND	
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ	Công ty liên kết	0301074118 cấp ngày 21/07/2006 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	15 Đường Số 2 Cư Xá Lữ Gia, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh		Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	Mua hàng hóa, dịch vụ, Giá trị: 58,660,915 VND	
5	Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia	Công ty liên kết				Nghị Quyết số 02/2023/NQ-	Nhận nợ vay, Giá trị: 16,000,000,000	

						HDQT ngày 13/02/2023	Trả nợ vay, giá trị: 800,000,000 Chi phí lãi vay, giá trị: 884,709,864 VND	
6	Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy	Công ty liên kết	200608457 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp	Số 63 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị		Nghị Quyết số 02/2023/NQ- HDQT ngày 13/02/2023	Lãi cho vay: 85.226.711 VND	
7	Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom	Công ty con	3601028125 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		Nghị Quyết số 02/2023/NQ- HDQT ngày 13/02/2023	Nhận góp vốn HTĐT, Giá trị: 15,200,000,000 VND Hoàn trả HTĐT 110.500.000.000 Chuyển tiền HTĐT, giá trị: 95.500.000.000 VND	
8	Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom	Công ty con	3602502436 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		Nghị Quyết số 02/2023/NQ- HDQT ngày 13/02/2023	Nhận cổ tức 19.984.000.000 Nhận nợ vay, Giá trị: 20.200.000.000 VND; Trả nợ vay, Giá trị: 13.700.000.000 VND Chi phí lãi vay: 571.939.725 VND	
9	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên	Công ty con	6400431001 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2021 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông	Đường 23/3, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam		Nghị Quyết số 02/2023/NQ- HDQT ngày 13/02/2023	Thoái vốn: Giá trị: 200.000.000.000 Nhận nợ vay, Giá trị: 38.130.000.000 VND Trả nợ vay: 82.934.000.000 VND Chi phí lãi vay, giá trị: 1.635.504.700 VND	

10	Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam	Công ty con	4001061041 thay đổi đăng ký lần 6 ngày 31/05/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam	Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam		Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	Chi phí lãi vay: 234.709.863 VND
----	-----------------------------------	-------------	---	---	--	---	----------------------------------

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1									

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)/

- Ngày 14/03/2023 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua việc phát hành thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM 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 – CN TP.HCM. Người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc TV. HĐQT và Ban điều hành của 2 công ty nêu trên;

- Ngày 16/03/2023 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên sang Công ty Con là Công ty CP Capella Quảng Nam, Người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc TV. HĐQT của 2 công ty nêu trên;

- Ngày 13/04/2023 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong – CN Bến Thành. Người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc TV. HĐQT của 2 công ty nêu trên;

- Ngày 17/05/2023 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN TP.HCM. Người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc TV. HĐQT và Ban điều hành của 2 công ty nêu trên;

- Ngày 18/06/2023 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua việc SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM. Người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc TV. HĐQT và Ban điều hành của 2 công ty nêu trên;

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

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2022)

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

stt No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Lê Sơn		Chủ tịch/ TV độc lập HĐQT Bổ nhiệm ngày 25/06/2020			0	0	-
1.1	Lê Thị Kim Uyên		-			0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Nghĩa		-			45.000	0,012%	Vợ
1.3	Hoàng Diệu Linh		-			0	0	Con
1.4	Hoàng Tùng		-			0	0	Con
1.5	Hoàng Thị Thu Thủy		-			0	0	Chị

1.6	Trần Quang Hưng	-		0	0	Anh rể
1.7	Hoàng Việt Dũng	-		0	0	Em
1.8	Lê Việt Hà	-		0	0	Em dâu
1.9	Nguyễn Văn Phúc	-		0	0	Cha vợ
1.10	Mai Thị Hoàn	-		0	0	Mẹ vợ
1.11	Công ty CP Công nghệ Tài chính EnCapital	-		0	0	TV. HĐQT
1.12	Công ty CP Dược OPC	-		0	0	Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia	-		0	0%	Chủ tịch HĐQT



2	Phương Xuân Thụy	Phó Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 25/06/2020	1	-	-
2.1	Phương Xuân Thịnh	-	0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Lan	-	0	0	Mẹ
2.3	Phương Thừa Vũ	-	0	0	Anh trai
2.4	Phương Quốc Vĩnh	-	0	0	Anh trai
2.5	Lê Thị Như Mai	-	0	0	Chị dâu
2.6	Phương Minh Huệ	-	0	0	Chị gái
2.7	Nguyễn Bá Cảnh	-	0	0	Anh rể
2.8	Đỗ Thị Ngọc Hà	-	0	0	Vợ
2.9	Phương Minh Thái	-	0	0	Con
2.10	Phương Đỗ Thái Dương	-	0	0	Con
2.11	Đỗ Ngọc Dũng	-	0	0	Bố vợ
2.12	Phạm Thị Huệ	-	0	0	Mẹ Vợ
2.13	Công ty CP INFINITY	-	0	0	Chủ tịch

					HDQT kiêm TGD	
2.14	Công ty cổ phần SACOM Tuyền Lâm	-		0	0	Chủ tịch HDQT
2.15	CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ	-		0	0	TV HDQT
2.16	Công ty CP Công viên nước Đầm Sen	-		0	0	TV HDQT
2.17	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	-		0	0	TV HDQT
3	Phạm Hồng Điệp	Thành viên HDQT độc lập		0	0	Thành viên HDQT độc lập
3.1	Phạm Hồng Phúc	-		0	0	Bố
3.2	Phạm Thị Dị	-		0	0	Mẹ
3.3	Trần Thị Mỹ	-		0	0	Vợ

3.4	Phạm Thị Ngọc Mai	-	0	0	Con
3.5	Phạm Thùy Dương	-	0	0	Con
3.6	Phạm Thị Vân	-	0	0	Em
3.7	Phạm Thị Bích	-	0	0	Em
3.8	Phạm Văn Chiến	-	0	0	Em rể
3.9	Công ty cổ phần Shined	-	0	0	Tổ chức có liên quan
4	Trần Việt Anh	Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 25/06/2020 và Tổng giám đốc từ ngày 31/08/2018	0	0	-
4.1	Phương Thanh Nhung	-	0	0	Vợ
4.2	Trần Phương Thành	-	0	0	Con

4.3	Trần Phuong Thảo	-	0	0	Con
4.4	Trần Phuong Phuong	-	0	0	Con
4.5	Trần Bá Chức	-	0	0	Bố
4.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc	-	0	0	Mẹ
4.7	Trần Việt Hà	-	0	0	Em traí
4.8	Trần Thị Kiều Trang	-	0	0	Em gái
4.9	Hà Thị Liên	-	0	0	Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thị Thu Hương	-	0	0	Em dâu
4.11	Phan Tấn Đạt	-	0	0	Em rẻ
4.12	CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ	-	0	0	Chủ tịch HĐQT

4.13	CTCP Công viên nước Đầm Sen	-	0	0	TV HĐQT
4.14	Tổng công ty Sản Xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương	-	0	0	TV HĐQT
5.	Bùi Quang Bách	TV HĐQT độc lập	0	0	-
5.1	Bùi Viết Quỳnh	-	0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Mẫn	-	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà	-	0	0	Vợ
5.4	Bùi Hà Chi	-	0	0	Con gái
5.5	Bùi Hoàng Nam	-	0	0	Con trai
5.6	Bùi Quỳnh Vân	-	0	0	Em gái
5.7	Trương Ngọc Minh	-	0	0	Em rẻ
5.8	Nguyễn Thế Phong	-	0	0	Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Máy	-	0	0	Mẹ vợ

5.10	Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia	-		0	0%	TV HDQT
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	-		0	0	TV HDQT
5.12	Công ty CP Bất động sản Capella	-		0	0	TV HDQT
5.13	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương	-		0	0	TV HDQT
5.14	Công ty cổ phần Tasco	-		0	0	TV HDQT
6.	Nguyễn Minh Tùng	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD đã tự nhiệm ngày 21/4/2023		0	0	-
6.1	Trần Thị Minh Tâm	-		0	0	Mẹ
6.2	Cáp Thị Minh Trang	-		0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Minh Châu	-		0	0	Con

6.4	Nguyễn Minh Trí	-	0	0	Con
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Bích	-	0	0	Chị gái
6.6	Nguyễn Tuấn Bình	-	0	0	Anh trai
6.7	Nguyễn Thị Thúy	-	0	0	Chị gái
6.8	Nguyễn Tuấn Lâm	-	0	0	Em trai
6.9	Nguyễn Tuấn Phương	-	0	0	Em trai
6.10	Vũ Đức Hạnh	-	0	0	Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Mộng Dung	-	0	0	Em dâu
6.12	Ngô Thị Kim Yến	-	0	0	Em dâu
6.13	CTCP Địa ốc Sacom	-	0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
6.14	CTCP TV HUB	-	0	0	là TV HĐQT
6.15	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương	-	4.354.879	1,146%	là TV HĐQT
6.16	CTCP Liên doanh Cảng Quốc Tế	-	0	0	là TV HĐQT kiêm Tổng Giám

	Mỹ Thủy (MTIP)					Độc MTIP	
7.	Võ Nữ Từ Anh		Kế toán trưởng từ ngày 09/09/201 9	1	0	0	-
7.1	Dương Thị Khánh Linh		-	(0	0	Con
7.2	Dương Văn Toàn		-	(0	0	Chồng
8	Nguyễn Tiến Việt		Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/201 9	0 : c	0	0	
8.1	Nguyễn Xuân Mai		-	1	0	0	Bố
8.2	Nguyễn Thị Bón		-		0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Tô Uyên		-	(n; c v	2.080	0,0005 %	Vợ
8.4	Nguyễn Châu Anh		-		0	0	Con gái
8.5	Nguyễn Tiến An	-	-		0	0	Con trai

8.6	Nguyễn Thị Phương Thúy	-
8.7	Hồ Sỹ Thắng	-
8.8	Nguyễn Mạnh Thắng	-
8.9	Lê Thị Hà	-
8.10	Nguyễn Quang Tuyền	-
8.11	Nguyễn Thị Hải Ninh	-
8.12	Công ty CP Pacific Partners	-
8.13	Công ty CP Capella Quảng Nam	-

		0	Chị Gái
		0	Anh rể
		0	Em Trai
		0	Em dâu
		0	Bố vợ
		0	Mẹ vợ
		0	TV. HĐQT
		0	TV. HĐQT

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	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NSI)	Ông Hoàng Lê Sơn, Ông Bùi Quang Bách là TV HĐQT SAM Holdings, đồng thời là TV HĐQT NSI	8.894.983	2,341%	0	0%	Bán
2	CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương (BHV)	Ông Bùi Quang Bách là TV. HĐQT SAM đồng thời kiêm TV HĐQT của BHV.	4.354.879	1,146%	4.354.879	1,146%	-
3	Nguyễn Thị Nghĩa	Vợ Ông Hoàng Lê Sơn là Chủ tịch HĐQT SAM Holdings	45.000	0,012%	45.000	0,012%	-
4	Nguyễn Tô Uyên	Vợ Ông Nguyễn Tiến Việt là thư ký HĐQT SAM Holdings	2.080	0,0005%	2.080	0,0005%	-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG LE SON