

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS  
*SAM HOLDINGS  
CORPORATION*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 30/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 03 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 03 / 04 /2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- *Hochiminh Stock Exchange*  
- *The State Securities Commission of Vietnam*

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

**Organization name:** *SAM Holdings Corporation*

- Mã chứng khoán: SAM

*Stock Code: SAM*

- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 127 Ung Van Khiem, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh city*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* 028 3512 2919

*Fax:* 028 3512 8632

- Email: [info@samholdings.com.vn](mailto:info@samholdings.com.vn)

- Người đại diện pháp luật: Trần Quang Khang

*Chức vụ:* Tổng Giám Đốc

*Legal Representative: Tran Quang Khang*

*Position: General Director*

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

- Cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau:

<http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Content of disclosure:**

- *Resolution of the Board of Directors No. 18/2026/NQ-HĐQT dated 03/04/2026 approving the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SAM Holdings Corporation.*

- *Provision of the Annual General Meeting of Shareholders' meeting materials via the following link: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày**

03 / 04 /2026 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

*This information was published on the company's website on 03/04/2026 at the following link <https://samholdings.com.vn/en/documents/periodic-announcements/>*

*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.*

*We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information..*

***Tài liệu đính kèm/ Attached documents:***

*Nghị quyết HĐQT công ty/  
Company BOD's Resolution*

*Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ/ AGM  
Meeting Documents*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVES  
GENERAL DIRECTOR**



**Trần Quang Khang**

Số: **18**/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **04** năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **18**/2026/BB-HĐQT ngày **03/04**/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo quy định của pháp luật.

Giao và Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VIỆT ANH**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2026**

Tháng 04/2026

# DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026



1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
5. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 và Định hướng phát triển năm 2026;
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
10. Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
11. Tờ trình thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và tặng V&L tương ứng;
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
13. Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026.

Số: 08/2026/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Kính gửi Quý cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Mã số cổ đông:**

**Số cổ phần sở hữu:**

Công ty Cổ phần SAM Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm:** Khách sạn Swiss-belresort Tuyền Lâm - Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung dự kiến và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
Quý Cổ đông vui lòng truy cập website Công ty để xem nội dung chương trình họp và các tài liệu Đại hội được công bố theo quy định tại đường link <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>
- Đối tượng tham dự đại hội**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần SAM Holdings tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu Ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đăng tải tại website của công ty).
- Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo này cùng với CCCD/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền, bản sao CCCD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2026).
- Các đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề nghị gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00 phút ngày 13/04/2026. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và các biểu mẫu đề cử, ứng cử đã được đăng tải tại website của công ty: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Thông tin địa chỉ nhận hồ sơ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Email:** [locnguyen@samholdings.com.vn](mailto:locnguyen@samholdings.com.vn)
- Địa chỉ:** 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:** (028) 3512 2919 (125)

**Ghi chú:** Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác liên quan đến việc tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự túc.

Công ty Cổ phần SAM Holdings trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội. Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Đã ký]

**TRẦN VIỆT ANH**

....., ngày.....tháng 04 năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SAM Holdings**

Họ và tên cổ đông:

Giấy CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

Mã số cổ đông:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần SAM Holdings theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2026, sở hữu .....cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Do không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/04/2026, tôi/chúng tôi lập Giấy ủy quyền này để ủy quyền cho:

**ỦY QUYỀN CHO**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Giấy CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho: cổ phần có quyền biểu quyết

**Hoặc:**

- Ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings như sau:
- Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
  - Phương Xuân Thuy - Thành viên HĐQT
  - Hoàng Lê Sơn - Thành viên HĐQT
  - Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội, thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và các quyền khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, bao gồm cả thời gian hoãn, tạm ngừng hoặc tổ chức lại hợp lệ (nếu có).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:**

Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

**Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:**

- Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

**Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:**

- Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Khách sạn Swiss Belressort Tuyên Lâm, Phân khu chức năng số 7 và 8, KDL Hồ Tuyên Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	07:30-08:30	Ban tổ chức đại hội
<b>I</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>		
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	08:30-08:40	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và thông qua thành phần: Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.	08:40-08:55	- Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Trình bày các báo cáo và tờ trình</b>		
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2025	09:05-09:15	UBKT
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.	09:15-09:25	TGD
7	Các tờ trình: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (ii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. (iii) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. (iv) Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (v) Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026. (vi) Tờ trình thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2025; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2026.	09:25-9:40	Đoàn chủ tọa

<b>III</b>	<b>BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030</b>		
8	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung HĐQT.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ 2025-2030. - Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT - Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.	9:50-10:00	Đoàn chủ toạ
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:00-10:15	Cổ đông
11	Kiểm phiếu Đại hội giải lao & Tea-break	10:15-10:35	Ban Kiểm phiếu
12	Đại hội thảo luận.	10:35 - 11:00	Đoàn chủ toạ
13	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ	11:15-11:25	TVHĐQT mới
15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11:25-11:40	Đoàn chủ toạ
16	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026	11:40-11:55	Thư ký đại hội
<b>17</b>	<b>Tổng kết Bế mạc Đại hội</b>	<b>11:55-12:00</b>	<b>Chủ toạ Đoàn</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### **Điều 1: MỤC TIÊU**

- Bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội;
- Quy định về trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông và trách nhiệm của các bộ phận phục vụ Đại hội.

#### **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](http://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 có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền 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 pháp lý cá nhân còn hiệu lực (CCCD/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 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 thẻ biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến).
3. **Thế 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.

#### **Điều 6: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa Đại hội và được Chủ tọa chấp thuận.
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 thế lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua và theo quy định của pháp luật.
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 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 diễn biến Đại hội, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết và các nội dung được Đại hội thông qua.
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 TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 10: 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 11: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tất cả nội dung tại Đại hội đồng 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 12: 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 có quyền 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 13: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**



Kết giá trị, nổi niềm tin

Số: 01/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần SAM Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

#### **1. Hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị theo đúng thẩm quyền, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường khi cần thiết để xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai liên tục, an toàn và hiệu quả.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm tập trung vào các nhóm nội dung trọng yếu như:

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng, khoản vay, bảo lãnh và các vấn đề tài chính thuộc thẩm quyền;

- Kiện toàn công tác quản trị, nhân sự quản lý, người đại diện vốn;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin, quản trị công ty và các nghĩa vụ của công ty đại chúng/niêm yết theo quy định.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong quá trình triển khai các nghị quyết, quyết định; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong quản trị doanh nghiệp.

## 2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 và HĐQT đã tiến hành 20 cuộc họp HĐQT dưới các phương thức: trực tiếp, trực tuyến 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
1	02/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2025
2	04/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của SAM Holdings
3	06/2025/NQ-HĐQT	01/04/2025	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings
4	08/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030
5	09/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030
6	10/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Bầu Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	11/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Bầu chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán
8	13/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thông qua phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
9	15/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
10	17/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
11	19/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025
12	21/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua việc thế chấp cổ phần, cam kết góp vốn, phát hành thư bảo lãnh vay vốn cho Công ty Mỹ Thủy tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 3 Thành phố Hồ Chí Minh
13	23/2025/NQ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua bảo lãnh vay vốn của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
14	25/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) và sử dụng tài sản để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại TPBank.
15	27/2025/NQ-HĐQT	06/11/2025	Đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (Vietcredit)
16	29/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Dây và Cáp SACOM mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	31/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Dây và Cáp SACOM mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên Phủ
18	33/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Thông qua việc Công ty cổ phần SAM Holdings có 02 (Hai) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc
19	35/2025/NQ-HĐQT	18/12/2025	Đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (MAFC)
20	37/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thông qua người đại diện theo ủy quyền duy nhất của SAM phần vốn góp tại Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2025 đã được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần bảo đảm công tác quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

### **3. Công tác quản trị công ty và tuân thủ:**

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị chú trọng công tác quản trị công ty, bảo đảm tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; thường xuyên giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo, việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kiểm soát các giao dịch có liên quan và quan tâm phòng ngừa xung đột lợi ích nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Nội dung giám sát chung đối với Ban điều hành**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật. Công tác giám sát được triển khai thông qua các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp giao ban, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo chuyên đề và các cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ khác.

Cụ thể, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành thông qua các hình thức chủ yếu sau:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành để theo sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2025;
- HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo chuyên đề và các báo cáo định kỳ khác;
- Các đề xuất thuộc thẩm quyền được Ban điều hành trình HĐQT xem xét, thảo luận và quyết nghị kịp thời;
- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc; đồng thời giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch theo tháng, quý và năm;
- HĐQT phối hợp với Ủy ban kiểm toán trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm theo dõi, nắm bắt đầy đủ hơn tình hình hoạt động của Công ty, qua đó kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; chủ động đề xuất các phương án điều hành, kinh doanh, đầu tư và quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Ban điều hành cơ bản tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, các quy định pháp luật có liên quan và thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025 được duy trì chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

## **2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực triển khai kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 177,49% kế hoạch; trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 176,44% kế hoạch và tăng 51,70% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 107,86% kế hoạch và tăng 22,51% so với cùng kỳ. Kết quả trên chủ yếu đến từ đóng góp của các công ty thành viên trong các lĩnh vực cốt lõi của SAM Holdings, bao gồm sản xuất công nghiệp (dây và cáp), bất động sản (cho thuê văn phòng và du lịch nghỉ dưỡng) và đầu tư tài chính.

## **3. Vai trò của các bộ phận hỗ trợ hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát tình hình tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và việc tuân thủ các quy định có liên quan. Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến và kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm toán, HĐQT có thêm cơ sở để xem xét, đánh giá và đưa ra các quyết sách phù hợp đối với hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đã hỗ trợ tích cực cho HĐQT trong công tác tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu, ghi nhận biên bản, lưu trữ hồ sơ, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục quản trị theo quy định. Sự phối hợp này góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐQT.

## **4. Công tác giám sát và quản trị rủi ro**

Trong quá trình thực hiện chức năng quản trị, HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá các rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro đầu tư, rủi ro pháp lý, rủi ro thị trường và rủi ro vận hành. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế tác động bất lợi và bảo đảm an toàn hoạt động của Công ty.

Đối với các nội dung liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, tài sản bảo đảm, đầu tư và quản lý phần vốn tại đơn vị thành viên, HĐQT thực hiện xem xét, đánh giá thận trọng trên cơ sở hồ sơ, báo cáo và đề xuất của Ban điều hành cũng như ý kiến của các bộ phận

có liên quan trước khi quyết nghị. Tăng cường giám sát và quản trị rủi ro là một trong những trọng tâm ưu tiên của HĐQT trong năm 2025 và sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2026.

### III. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

Trong năm 2025, HĐQT luôn chú trọng việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác công bố thông tin đầy đủ, kịp thời; chuẩn bị các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, HĐQT đã xem xét trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình riêng, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông và nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được trình bày tại bảng dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	262.179.442.885
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	963.999.207
3	Nguồn còn lại sau khi trích quỹ	261.215.443.678
4	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% (*)	227.976.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	33.238.863.678

(\*) Cổ tức năm 2025 dự kiến được thực hiện bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ tương ứng được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

#### IV. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên theo chức danh, phạm vi công việc và thời gian thực tế tham gia quản trị, điều hành theo quy định nội bộ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2025 theo bảng chi tiết kèm theo.

##### Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	888.888.888	
2	Lê Nguyễn Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	320.000.000	Bổ nhiệm ngày 22/04/2025
3	Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	288.000.000	
4	Hoàng Lê Sơn	Thành viên HĐQT	480.000.000	
5	Phương Xuân Thụy	Thành viên HĐQT	355.200.000	
6	Phạm Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	40.000.000	Miễn nhiệm ngày 22/04/2025
7	Nguyễn Tiến Việt	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	108.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.480.088.888</b>	

Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2025 ngoài thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt: không có.

Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 là 2.480.088.888 đồng, tương ứng 80% mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

#### V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng Quản trị thông qua Dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê

duyet. Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch **doanh thu thuần hợp nhất** và **lợi nhuận trước thuế hợp nhất** lần lượt đạt **4.555,77 tỷ đồng** và **140,56 tỷ đồng**, tương ứng **72,53% doanh thu** và **103,61% về lợi nhuận** so với kết quả thực hiện năm 2025. (Chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc).

Trong năm 2026, dự báo bối cảnh kinh tế tiếp tục có những thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chủ động kiểm soát rủi ro và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trên cơ sở đó, HĐQT xác định định hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

### **1. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.**

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao chất lượng công tác hoạch định, giám sát và ra quyết định; rà soát, cập nhật các quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty.

### **2. Tăng cường giám sát hoạt động điều hành và kiểm soát rủi ro.**

Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, tình hình tài chính, dòng tiền, hiệu quả đầu tư và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời tăng cường kiểm soát các rủi ro về tài chính, pháp lý, đầu tư và vận hành, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai an toàn, minh bạch và hiệu quả.

### **3. Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động cốt lõi và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.**

Rà soát, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư hiện hữu; ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực, dự án có khả năng mang lại giá trị gia tăng và dòng tiền ổn định; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty và các đơn vị thành viên.

### **4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành.**

Khuyến khích ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị, điều hành, báo cáo và kiểm soát nội bộ; nâng cao chất lượng thông tin quản trị để phục vụ tốt hơn cho công tác điều hành và việc ra quyết định của HĐQT.

### **5. Hướng đến phát triển bền vững và hài hòa lợi ích các bên liên quan.**

Tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị theo hướng bền vững; quan tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan trong quá trình phát triển

HDQT sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để có các quyết sách phù hợp, kịp thời, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Trên đây là Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng kính trình.

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**



Kết giá trị, nối niềm tin

Số: 02/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần SAM Holdings năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

#### **1. Cơ cấu tổ chức HĐQT**

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, cũng như yêu cầu về tỷ lệ thành viên độc lập.

Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và định hướng chiến lược cho Công ty.

#### **2. Cơ chế vận hành hoạt động**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường dưới nhiều hình thức như họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng.

Nội dung các cuộc họp tập trung vào:

- Định hướng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch;
- Xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị.

### **3. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm**

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã:

- Tham gia đầy đủ và tích cực các cuộc họp của HĐQT;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách khách quan, thận trọng;
- Đóng góp ý kiến độc lập đối với các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền HĐQT.

Bên cạnh đó, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò giám sát thông qua:

- Việc theo dõi quá trình ban hành và thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH);
- Tham gia trao đổi, phản biện các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

### **4. Báo cáo giao dịch của các bên có liên quan**

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan, chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

### **5. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT**

Năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều biến động từ môi trường kinh tế trong nước và quốc tế, đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã:

- Chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị và điều hành;
- Triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro;
- Kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với diễn biến thị trường;
- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ;
- Kiểm soát xung đột lợi ích và giao dịch với bên liên quan.

Các thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, thường xuyên tham gia các cuộc họp để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời đảm bảo các quyết định quan trọng được xem xét kỹ lưỡng, có tính phản biện cao.

HĐQT cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa lợi ích của Công ty và cổ đông.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **1. Định hướng chung**

Trong năm 2026, dự báo môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, HĐQT sẽ tiếp tục:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, nâng cao chất lượng ra quyết định của HĐQT.
- Ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
- Kiên định mục tiêu phát triển bền vững;
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt;

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT**

HĐQT dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận;
- Xem xét, quyết định các dự án đầu tư, tái cấu trúc (nếu có) theo hướng nâng cao hiệu quả;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin.

### **3. Vai trò của Thành viên HĐQT độc lập**

Trong năm 2026, Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục:

- Thực hiện chức năng giám sát một cách độc lập, khách quan;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT;
- Đưa ra các ý kiến phản biện nhằm nâng cao chất lượng quyết định;
- Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số;
- Theo dõi và đánh giá việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

### **4. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập với định hướng quản trị năm 2026**

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã và đang thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty.

Trong năm 2026, với định hướng rõ ràng và các giải pháp quản trị phù hợp, HĐQT được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho Công ty và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các cổ đông.

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.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**[Đã ký]**

**BÙI QUANG BÁCH**

## PHỤ LỤC I

### 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 năm 2025

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 - Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch
CTCP Sacom - Tuyên Lâm	Công ty con	5800855363 thay đổi lần 7 ngày 13/07/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng	Khu Du lịch Hồ tuyến Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Nhiệm vụ mua hàng: 183.165.535 VNĐ Trả tiền mua hàng: 198.110.743 VNĐ Chi phí lãi vay: 5.378.666.423 VNĐ Trả nợ vay (Lãi vay): 71.980.000.000 VNĐ Trả nợ vay (Gốc vay): 268.774.000.000 VNĐ
CTCP 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, KCN Long Thành, Xã An Phước, Đồng Nai	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Chi phí lãi vay: 421.768.479 VNĐ Trả nợ (Lãi vay): 1.250.060.792 VNĐ Trả nợ vay (Gốc vay): 22.482.000.000 VNĐ Cổ tức: 49.460.400.000 VNĐ
CTCP 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, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Chi phí lãi hợp tác đầu tư: 1.444.780.822 VNĐ Trả nợ Lãi hợp tác đầu tư: 1.444.780.822 VNĐ Hợp tác đầu tư: 9.840.302.000 VNĐ Thu hồi vốn Hợp tác đầu tư: 9.840.302.000 VNĐ Nhận vốn hợp tác đầu tư: 12.500.000.000 VNĐ Hoàn trả lại vốn hợp tác đầu tư: 25.894.698.000 VNĐ
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, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Nhiệm vụ mua hàng: 178.960.000 VNĐ Trả tiền mua hàng: 196.856.000 VNĐ Trả nợ (Lãi vay): 2.114.410.963 VNĐ Chi phí lãi vay: 4.363.835.627 VNĐ Cổ tức: 13.762.487.500 VNĐ Nhận nợ vay: 27.500.000.000 VNĐ Trả nợ vay (Gốc vay): 37.500.000.000 VNĐ
CTCP 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, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Chi phí lãi vay: 3.802.997.806 VNĐ Trả nợ (Gốc vay): 26.850.000.000 VNĐ

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 - Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch
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, Phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Hoàn trả lại vốn hợp tác đầu tư: 132.500.000.000 VNĐ
CTCP 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, P.Phú thọ, TPHCM	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Nghiệp vụ mua hàng: 317.305.751 VNĐ Trả tiền mua hàng: 362.389.000 VNĐ
CTCP Phú Hữu Gia	Công ty liên kết	3600941389 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/02/2007	Số 11, Ấp Câu Kê, Xã Đại Phước, Đồng Nai	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Chi phí lãi vay: 8.926.857.425 VNĐ Trả nợ vay (Gốc vay): 30.560.000.000 VNĐ Nhận nợ vay: 100.000.000.000 VNĐ
CTCP Dược OPC	Tổ chức liên quan người nội bộ	0302560110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 25/03/2002	1017 Hồng Bàng, Phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Nghiệp vụ mua hàng: 28.588.890 VNĐ Trả tiền mua hàng: 30.876.000 VNĐ
CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương	Tổ chức liên quan người nội bộ	50/GPDDC12/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 15/07/2022	126 Nguyễn Công Trứ - Phường Bến Thành - TP. Hồ Chí Minh	01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025	Nghiệp vụ mua hàng: 103.112.383 VNĐ Trả tiền mua hàng: 106.507.300 VNĐ

Số: 01/2026/BC-UBKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động và giám sát năm 2025 như sau:

**I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2025**

**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

Biến động nhân sự UBKT sau ngày 31/12/2025 đến thời điểm lập báo cáo:

STT	Họ Tên	Vị trí	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 30/6/2022 Miễn nhiệm ngày 20/1/2026	Tiến sỹ
2	Bùi Quang Bách	Thành viên	Bắt đầu từ 30/07/2021 Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 20/1/2026	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

*(Lưu ý: Ông Hoàng Lê Sơn đã được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT và Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 20/01/2026)*

**2. Cơ chế hoạt động của UBKT:**

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ công ty và 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).

**3. Các cuộc họp của UBKT**

Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch	4	100%	100%	
Ông Bùi Quang Bách	Thành Viên	4	100%	100%	

Đánh giá Báo cáo tài chính (BCTC) các quý, giám sát tính tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và đánh giá rủi ro thị trường.

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

Về thù lao của UBKT năm 2025, chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được trình bày tại Báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài khoản thù lao nêu trên, các thành viên UBKT không hưởng thêm bất kỳ khoản lợi ích hay thù lao nào khác. Chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2025 được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

#### **5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) thực hiện chức năng giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.

Đối với HĐQT, UBKT thực hiện giám sát thông qua việc theo dõi quá trình tổ chức họp, thảo luận, ban hành nghị quyết và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT; đồng thời xem xét mức độ phù hợp của các quyết định, nghị quyết với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

Đối với Ban Tổng giám đốc, UBKT giám sát thông qua việc theo dõi tình hình chấp hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, cũng như việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty.

Hoạt động giám sát của UBKT được thực hiện thông qua các kênh báo cáo, các buổi làm việc, trao đổi với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ các đơn vị, bộ phận liên quan.

Bên cạnh đó, UBKT thực hiện giám sát quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm của Công ty; tham vấn việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 để trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền; đồng thời định kỳ báo cáo HĐQT về kết quả giám sát và

các kiến nghị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tại Công ty.

## **II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán**

### **1. Tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT**

Sau ĐHĐCĐ 2025, HĐQT đã tổ chức thực hiện họp và thảo luận công khai, minh bạch, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng của công ty. Các Nghị quyết đều được dựa trên chủ trương được ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành và được theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện bởi thư ký HĐQT.

### **2. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:**

UBKT đã xem xét và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập. Không phát hiện sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính.

Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

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 xung đột lợi ích trong các giao dịch với bên liên quan.

### **3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**

Hoạt động KSNB của Công ty đang được triển khai cơ bản hiệu quả, các quy trình hoạt động đã được ban hành và cập nhật hoàn thiện để có thể phát hiện kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp giảm các rủi ro trọng yếu (pháp lý, tài chính, hoạt động...).

Rủi ro thị trường tài chính, thị trường vốn, lãi suất, tỷ giá đã tác động lớn đến hoạt động công ty, nhất là mảng đầu tư tài chính, bất động sản 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, giám sát áp dụng quy chế, quy trình đầu tư và quản lý đầu tư, giám sát các hoạt động đầu tư, huy động vốn để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

### **4. Kiểm toán nội bộ**

Chức năng KTNB đang hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định theo Quy chế KTNB, Bộ phận cũng tham gia tư vấn xây dựng các quy chế, quy trình hoạt động.

Năm 2025 UBKT đánh giá KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động. Kết quả KTNB cho thấy các quy trình tại các đơn vị được kiểm toán được tuân thủ, các vấn đề phát hiện và rủi ro liên quan được đánh giá ở mức trung bình, các phát hiện rủi ro và kiến nghị của KTNB đã được các đơn vị tiếp thu và xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục.

#### **5. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:**

Các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được quản lý hiệu quả, hỗ trợ bảo vệ lợi ích của công ty. Bộ phận Pháp lý của Công ty thường xuyên cập nhật các thay đổi quy định pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, luật đất đai và thị trường chứng khoán, đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

#### **6. 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 Công ty, 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.

#### **7. Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Trong năm 2026, UBKT tiếp tục tăng cường giám sát quá trình lập và công bố báo cáo tài chính nhằm bảo đảm tính trung thực, hợp lý và minh bạch của thông tin tài chính. UBKT sẽ tập trung theo dõi các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như đầu tư tài chính, bất động sản, huy động vốn và các giao dịch có liên quan; đồng thời nâng cao vai trò tư vấn, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình nội bộ, góp phần tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH UBKT**

(Đã ký)

**BÙI QUANG BÁCH**

Số: 29/2026/BC-TGD/SAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần SAM Holdings**

Ban Tổng Giám Đốc kính báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2025:**

#### **1. Kinh tế thế giới năm 2025:**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng ở mức thận trọng trong bối cảnh môi trường tài chính toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng từ giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ trước đó. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ước đạt khoảng 3,2%, tương đương mức tăng trưởng của năm 2024 nhưng thấp hơn so với mức trung bình của giai đoạn trước đại dịch.

Trong số các nền kinh tế lớn, Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng toàn cầu với GDP dự kiến tăng khoảng 2,0%, nhờ tiêu dùng nội địa ổn định và đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, khu vực Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hơn, khoảng 1,0%–1,1%, do nhu cầu tiêu dùng suy yếu và chi phí năng lượng vẫn ở mức cao. Đối với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng năm 2025 được IMF dự báo ở mức khoảng 4,8%, phản ánh những thách thức trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu nội địa phục hồi chậm.

## **Lạm phát và chính sách tiền tệ (Inflation)**

Sau giai đoạn lạm phát tăng cao trong các năm trước, áp lực giá cả trên phạm vi toàn cầu đã có xu hướng hạ nhiệt trong năm 2025. Giá năng lượng và hàng hóa cơ bản dần ổn định, trong khi các biện pháp điều hành tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu phát huy hiệu quả. Theo IMF và OECD, lạm phát toàn cầu trong năm 2025 tiếp tục giảm và tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát của nhiều nền kinh tế phát triển.

Trong bối cảnh đó, một số ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn nhằm cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tại nhiều quốc gia vẫn duy trì ở mức tương đối cao so với giai đoạn trước đại dịch, tiếp tục tạo áp lực nhất định đối với hoạt động đầu tư và tiêu dùng.

## **Thương mại và dòng vốn đầu tư toàn cầu (Trade)**

Thương mại quốc tế trong năm 2025 tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm hơn so với kỳ vọng. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi các doanh nghiệp đa quốc gia tìm cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị và thương mại.

Xu hướng này thúc đẩy dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt tại khu vực châu Á và Đông Nam Á. Nhiều quốc gia trong khu vực được hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, khi trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dự án sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.

## **Các rủi ro và thách thức (Risks)**

Mặc dù kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng ổn định, triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2025 vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Các căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực, cùng với xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, tiếp tục là những yếu tố có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, mức nợ công toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực đối với chính sách tài khóa của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế như IMF, World Bank và OECD đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chính sách kinh tế

vĩ mô linh hoạt, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy các cải cách cấu trúc nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

## **2. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025**

### **Tăng trưởng kinh tế (GDP)**

Trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 6,5%–6,8%, tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại khu vực châu Á.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự phục hồi của khu vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, cùng với sự cải thiện của tiêu dùng nội địa và đầu tư công. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn và sự cải thiện của môi trường kinh doanh đã tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong năm.

### **Lạm phát (CPI)**

Lạm phát trong năm 2025 được kiểm soát trong phạm vi mục tiêu của Chính phủ nhờ sự điều hành linh hoạt của chính sách tiền tệ và tài khóa. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm ước tăng khoảng 3,5%–4,0%, thấp hơn mức trần kiểm soát lạm phát được Quốc hội đề ra.

Việc kiểm soát tốt lạm phát góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sức mua của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn tiềm ẩn do biến động của giá năng lượng và giá nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế.

### **Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)**

Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư quốc tế. Tổng vốn FDI đăng ký mới và bổ sung duy trì xu hướng tích cực, trong khi vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng so với năm trước.

Các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư chủ yếu bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng và phát triển hạ tầng. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tạo cơ hội để Việt Nam thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của quốc gia trong chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu.

### **Xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế**

Hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng nhờ sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và khu vực châu Á. Các ngành hàng chủ lực như điện tử, máy móc thiết bị, dệt may và nông sản tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.

Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sản xuất và đầu tư, phản ánh sự phục hồi của khu vực sản xuất trong nước. Cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ dự trữ ngoại hối quốc gia.

### **Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô**

Trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ theo hướng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Chính sách tài khóa tập trung vào việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp, trong khi chính sách tiền tệ được điều hành thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp với điều kiện kinh tế trong nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế. Những nỗ lực này góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% So với năm 2024	Kế hoạch 2025	% So với KH 2025
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>4,165.65</b>	<b>6,281.48</b>	<b>150.79%</b>	<b>3,539.08</b>	<b>177.49%</b>
+ <i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	4,038.23	6,126.19	151.70%	3,471.97	176.44%
+ <i>Doanh thu tài chính</i>	127.42	155.48	122.02%	67.11	231.68%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>110.60</b>	<b>135.66</b>	<b>122.66%</b>	<b>125.62</b>	<b>107.99%</b>

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động, SAM Holdings ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2024. Theo đó, ban Điều hành SAM Holdings đã chủ động ứng biến điều hành và nỗ lực đạt được những thành công nhất định. Tổng doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành vượt 77,49% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, vượt 76,44% so với kế hoạch đề ra và vượt 51,70% so với cùng kỳ năm 2024. Từ đó, lợi nhuận trước thuế trong năm 2025 cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi hoàn thành vượt 7,99% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua và tăng 22,51% so với cùng kỳ.

### **Đánh giá chung**

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy SAM Holdings đã duy trì được đà tăng trưởng ổn định và vượt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ sự đóng góp của các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ lực, trong khi lợi nhuận tiếp tục được cải thiện nhờ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa nguồn lực.

Những thành công vượt bậc trong kết quả kinh doanh phần lớn được đóng góp từ các công ty thành viên của SAM Holdings với ba mảng cốt lõi là sản xuất công nghiệp (dây và cáp), bất động sản (cho thuê văn phòng và du lịch nghỉ dưỡng) và đầu tư tài chính.

- (i) **SAM Dây & Cáp (SDC):** SDC tiếp tục là đơn vị thành viên đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu hợp nhất của SAM Holdings. Theo đó, doanh thu thuần năm 2025 của SDC đạt 5.934,9 tỷ đồng, vượt 56,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, cơ cấu doanh thu SDC dần gia tăng trở lại đối với các sản phẩm chủ lực bao gồm gia công các sản phẩm dây điện từ, các sản phẩm cáp quang, thuê bao quang và dây đồng thành phẩm. Bên cạnh đó, SDC cũng đã chủ động mở rộng mảng thương mại với hoạt động kinh doanh than đá, góp phần gia tăng doanh thu và tận dụng năng lực tài chính mạnh của doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong năm của SDC đạt 55,65 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ.
- (ii) **SAM Chíp Sáng (SCS):** Trong năm 2025, SCS tiếp tục duy trì nền tảng hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà với hiệu quả liên tục được cải thiện ngoài mong đợi, tòa nhà văn phòng SCS trong khu công nghệ cao ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh vượt bậc qua các năm. Theo đó, SCS có kết quả doanh thu năm 2025 đạt 78,89 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,5 tỷ đồng, vượt 7,7% so với kế hoạch.
- (iii) **SAM Tuyên Lâm (STL):** Năm 2025 tiếp tục được xem là năm với nhiều cải thiện từ hoạt động kinh doanh của STL khi duy trì được tăng trưởng cả về lượt khách và tỷ lệ lấp đầy đối với mảng lưu trú và sân golf. Một phần đến từ ưu thế của thị trường Đà Lạt khi luôn là điểm đến du lịch yêu thích của người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách Hàn Quốc đến du lịch và chơi golf. Theo đó, doanh thu năm 2025 của STL tiếp tục được duy trì ở mức 99,1 tỷ đồng.
- (iv) Với chủ trương giảm thiểu rủi ro đầu tư ngắn hạn, bảo toàn nguồn vốn kinh doanh trong môi trường rủi ro, Ban Điều hành đã chủ động thu hẹp các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn vào các công ty có ngành nghề không còn phù hợp với định hướng mới và nhằm tập trung cho các mảng đầu tư dài hạn cốt lõi, theo đó, doanh thu tài chính tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu đến từ các khoản thoái phần sở hữu tại CTCP Đầu tư ngành nước DNP.

Những kết quả này tạo nền tảng tích cực để Tập đoàn tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.

## 2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản của SAM Holdings tại thời điểm 31/12/2025 đạt 7.170,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm. Với định hướng tiếp tục củng cố sức mạnh tài chính để chuẩn bị cho các dự án dài hạn, ban Điều hành đã chủ động cơ cấu lại các khoản phải thu ngắn hạn và gia tăng dòng tiền mặt so với đầu kỳ.

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2024	2025	% tăng trưởng so với 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,67	1,76	5,13%
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,29	1,36	5,34%
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,27	0,34	24,37%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,36	0,51	40,44%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	7,67	36,61	377,29%
Vòng quay tổng tài sản	0,62	3,26	426,02%
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,024	0,017	-30,15%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,022	7,82%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,015	0,014	-4,51%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,033	0,022	-33,70%

## 3. Danh mục đầu tư:

Trong năm 2025, Ban Điều hành SAM đã chủ động thoái dần các khoản đầu tư ngắn hạn để dồn nguồn lực củng cố sức khoẻ tài chính doanh nghiệp và từng bước tái cơ cấu danh mục đầu tư để đảm bảo tối ưu dòng tiền và bảo toàn nguồn vốn.

Các khoản đầu tư dài hạn, bao gồm:

**a. Đầu tư Công ty thành viên:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng
1	Công ty CP Sacom - Tuyên Lâm	897,3	32,1%
2	Công Ty Cổ Phần Capella Quảng Nam	650,0	23,3%
3	Công ty CP Địa Ốc Sacom	629,8	22,5%
4	Công ty CP Dây và Cáp Sacom	499,6	17,9%
5	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	118,0	4,2%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.794,7</b>	<b>100,0%</b>

**b. Đầu tư liên doanh - liên kết:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng
1	CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy	721,9	50,8%
2	Công ty CP DVDL Phú Thọ	534,0	37,6%
3	Công ty CP Phú Hữu Gia	163,0	11,5%
4	Công ty CP Capella Việt Nam	3,1	0,2%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.422,0</b>	<b>100,0%</b>

**c. Các khoản đầu tư dài hạn khác:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ trọng
1	TCT Sản xuất - XNK Bình Dương - CTCP	398,4	53,68%
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	273,7	36,88%
3	CTCP Đầu tư Alphanam (ALP)	7,2	1,07%

4	Công ty CP Vietferm	0,5	0,07%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>679,8</b>	<b>100,0%</b>

Tiếp nối chủ trương rà soát và cơ cấu lại các khoản đầu tư nằm ngoài các ngành mục tiêu, ban Điều hành SAM Holdings đã chủ động tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư ngành nước DNP (chiếm 7,03% tỷ trọng danh mục năm 2025) và phần sở hữu còn lại tại CTCP NLN Trường Thành (chiếm 1,94%) với mức giá tối ưu, ghi nhận doanh thu tài chính cho năm 2025.

#### **4. Hoạt động Nhân sự vận hành, Truyền thông tiếp thị và Trách nhiệm cộng đồng:**

##### **a. Công tác quản trị nhân lực và quan hệ với người lao động:**

SAM Holdings xác định con người là yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Trong bối cảnh hoạt động theo mô hình holdings với nhiều đơn vị thành viên, SAM Holdings định hướng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự theo nguyên tắc chuẩn hóa – minh bạch – hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong năm 2025, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực, tập trung vào việc thu hút nhân tài, phát triển năng lực đội ngũ và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống nhân sự toàn Tập đoàn. Đồng thời, SAM Holdings chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tích cực và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động.

##### **➤ Tuân thủ pháp luật và quản trị lao động minh bạch**

SAM Holdings luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm và nghĩa vụ thuế đối với người lao động. Tập đoàn thực hiện nghiêm túc việc trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, phúc lợi và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật, Tập đoàn tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chính sách quản trị nhân sự nhằm nâng cao tính minh bạch, đảm bảo sự công bằng và tăng tính cạnh tranh của chế độ đãi ngộ trên thị trường lao động.

### ➤ **Chuẩn hóa hệ thống quản trị nhân sự toàn Tập đoàn**

Trong năm 2025, SAM Holdings đã đẩy mạnh việc chuẩn hóa và đồng bộ hóa các quy trình quản trị nhân sự giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, bao gồm tuyển dụng, quản lý hiệu suất, tiền lương – phúc lợi, đào tạo và phát triển nhân sự.

Việc xây dựng hệ thống quản trị nhân sự thống nhất giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng kiểm soát và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhân sự trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn từng bước triển khai ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu nhân sự và hỗ trợ công tác hoạch định nguồn nhân lực dài hạn.

### ➤ **Môi trường làm việc an toàn và gắn kết**

SAM Holdings chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân. Các tiêu chuẩn về an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt tại tất cả các đơn vị thành viên.

Tập đoàn đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động như khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động thể thao – văn hóa nội bộ, chương trình phúc lợi mở rộng và các hoạt động gắn kết tập thể. Những chương trình này góp phần tạo dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao sự gắn bó của nhân viên với tổ chức.

### ➤ **Quản lý hiệu suất và ghi nhận đóng góp**

Hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc được triển khai trên cơ sở minh bạch, khách quan và gắn với mục tiêu phát triển của Tập đoàn. Việc đánh giá định kỳ giúp đảm bảo sự công bằng trong ghi nhận thành tích và là cơ sở cho các quyết định về khen thưởng, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Trong năm qua, SAM Holdings tiếp tục duy trì các chương trình vinh danh và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, qua đó khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và đóng góp tích cực của người lao động.

### ➤ **Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

Phát triển năng lực nhân sự là một trong những ưu tiên chiến lược của SAM Holdings. Trong năm 2025, Tập đoàn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và tư duy chiến lược cho đội ngũ nhân sự.

Các chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển của từng đơn vị và từng cấp nhân sự, đồng thời từng bước tiếp cận các chuẩn mực đào tạo quốc tế. Bên cạnh đó, Tập đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

### ➤ **Định hướng**

Trong thời gian tới, SAM Holdings sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhân sự và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Thông qua việc xây dựng môi trường làm việc tích cực và chính sách nhân sự toàn diện, SAM Holdings hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng và cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

### **b. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương và môi trường:**

Trong quá trình phát triển, SAM Holdings luôn ý thức rằng sự thành công của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển bền vững của môi trường và cộng đồng địa phương. Tập đoàn trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của chính quyền cũng như người dân tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Trên cơ sở đó, SAM Holdings kiên định theo đuổi định hướng phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh, bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội, coi đây là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

### ➤ **Bảo vệ môi trường và phát triển dự án bền vững**

SAM Holdings chú trọng lồng ghép các tiêu chí môi trường vào quá trình đầu tư và vận hành dự án. Các dự án của Tập đoàn trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, sản xuất

dây cáp, bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng đều được thiết kế và triển khai theo định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Trong quá trình vận hành, Tập đoàn duy trì các tiêu chuẩn về môi trường làm việc và cảnh quan theo hướng xanh – sạch – đẹp, đồng thời khuyến khích các đơn vị thành viên áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua các hoạt động này, SAM Holdings hướng tới xây dựng các dự án phát triển theo định hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sống và phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương.

### ➤ **Đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương**

Hoạt động đầu tư của SAM Holdings không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương nơi Tập đoàn triển khai dự án.

Trong quá trình triển khai và vận hành các dự án, Tập đoàn ưu tiên tạo cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư. Đồng thời, các dự án của SAM Holdings cũng đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương và thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ, thương mại liên quan.

Thông qua các hoạt động đầu tư trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn đã góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống kinh tế – xã hội tại các khu vực nơi doanh nghiệp hoạt động.

### ➤ **Hoạt động vì cộng đồng**

Song song với hoạt động kinh doanh, SAM Holdings luôn tích cực tham gia các chương trình trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho cộng đồng. Tập đoàn thường xuyên đồng hành và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương.

Các chương trình này được triển khai tại nhiều khu vực, đặc biệt là Quảng Trị, Đồng Nai, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Tập đoàn có các dự án và đơn vị thành

viên hoạt động. Thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, SAM Holdings mong muốn góp phần chia sẻ trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

➤ **Sự ghi nhận từ cộng đồng và địa phương**

Những đóng góp của SAM Holdings cho cộng đồng và địa phương đã nhận được sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Tập đoàn đã vinh dự được trao tặng Bằng khen ghi nhận các đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội và phát triển địa phương, qua đó khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển chung của xã hội.

➤ **Định hướng phát triển bền vững**

Trong thời gian tới, SAM Holdings sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển và hoạt động đầu tư của Tập đoàn. Doanh nghiệp cam kết triển khai các dự án theo hướng thân thiện với môi trường, tăng cường các chương trình đóng góp cho cộng đồng và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững.

Với định hướng đó, SAM Holdings mong muốn không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho cổ đông mà còn đóng góp tích cực cho môi trường, xã hội và sự phát triển lâu dài của các địa phương nơi Tập đoàn hoạt động.

**c. Hoạt động Truyền thông và Tiếp thị:**

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và hành vi khách hàng thay đổi nhanh chóng, SAM Holdings xác định hoạt động truyền thông và tiếp thị đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn trên thị trường. Trong năm 2025, SAM Holdings cùng các công ty thành viên tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông và tiếp thị theo hướng đồng bộ thương hiệu, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng.

### ➤ **Nâng cao nhận diện thương hiệu Tập đoàn**

SAM Holdings tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông nhằm củng cố hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững. Hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn được chuẩn hóa và áp dụng thống nhất trên các kênh truyền thông, tài liệu doanh nghiệp và hoạt động marketing của các đơn vị thành viên.

Thông qua việc duy trì sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí và các nền tảng trực tuyến, SAM Holdings từng bước nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và củng cố uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

### ➤ **Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp thị**

Trong năm 2025, Tập đoàn tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tiếp thị. Các nền tảng trực tuyến, website doanh nghiệp, kênh truyền thông số và mạng xã hội được khai thác hiệu quả nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao trải nghiệm tương tác.

Các chiến lược tiếp thị số được triển khai theo hướng tối ưu hóa nội dung, gia tăng tương tác với khách hàng và nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động marketing giúp Tập đoàn tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách linh hoạt và hiệu quả hơn trong môi trường kinh doanh số.

### ➤ **Hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ**

Song song với hoạt động truyền thông thương hiệu, SAM Holdings và các công ty thành viên tiếp tục triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua nhiều hình thức đa dạng như hội thảo chuyên ngành, triển lãm, sự kiện giới thiệu sản phẩm, chương trình tài trợ và các hoạt động kết nối đối tác.

Các hoạt động này không chỉ góp phần giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn đến khách hàng tiềm năng mà còn tạo cơ hội tăng cường hợp tác với đối tác trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nâng cao vị thế của SAM Holdings trên thị trường.

➤ **Tăng cường quản trị thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh cho các đơn vị thành viên**

Với mô hình hoạt động theo cấu trúc holdings, SAM Holdings chú trọng xây dựng chiến lược truyền thông theo hướng tăng cường vai trò thương hiệu Tập đoàn đồng thời hỗ trợ các công ty thành viên trong hoạt động tiếp thị và phát triển thị trường.

Các hoạt động truyền thông được triển khai theo định hướng thống nhất, giúp nâng cao sự liên kết giữa thương hiệu Tập đoàn và các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của SAM Holdings. Điều này góp phần tạo ra hiệu ứng cộng hưởng thương hiệu và gia tăng hiệu quả truyền thông tổng thể.

➤ **Phát triển truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp**

Bên cạnh hoạt động truyền thông đối ngoại, SAM Holdings đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống truyền thông nội bộ nhằm tăng cường sự gắn kết trong toàn Tập đoàn. Các kênh truyền thông nội bộ được duy trì nhằm chia sẻ thông tin về chiến lược phát triển, giá trị cốt lõi và các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình truyền thông nội bộ, Tập đoàn mong muốn xây dựng môi trường làm việc minh bạch, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các đơn vị và củng cố văn hóa doanh nghiệp thống nhất trong toàn hệ thống.

➤ **Định hướng**

Trong thời gian tới, SAM Holdings sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược truyền thông và tiếp thị theo hướng tăng cường chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển thương hiệu bền vững. Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái truyền thông hiện đại, giúp kết nối hiệu quả với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu của SAM Holdings trên thị trường trong nước và quốc tế.

### **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026:**

#### **1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2026:**

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa các yếu tố phục hồi và những rủi ro tiềm ẩn. Sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong các năm trước, nhiều nền kinh tế

lớn đang bước vào chu kỳ điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của kinh tế thế giới vẫn được dự báo ở mức thận trọng do ảnh hưởng kéo dài của lạm phát, biến động thị trường tài chính, cùng với các yếu tố địa chính trị và thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh đó, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang các nền kinh tế đang phát triển tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhờ lợi thế về chi phí sản xuất, nguồn lao động và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những xu hướng này được kỳ vọng sẽ tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới cho nhiều nền kinh tế trong khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ.

Tại Việt Nam, nền kinh tế được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026 nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện và khả năng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể duy trì ở mức khoảng 6,5%–7%, tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được kỳ vọng tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng và phát triển hạ tầng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Tuy vậy, nền kinh tế trong nước vẫn có thể đối mặt với một số thách thức như áp lực lạm phát, biến động tỷ giá, chi phí sản xuất gia tăng và những biến động khó lường của thị trường quốc tế. Theo đó, chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục được điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bất động sản công nghiệp và hạ tầng, tuy nhiên, những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu cũng đặt ra thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải luôn chủ động nâng cao

năng lực quản trị, tối ưu hóa chiến lược phát triển và linh hoạt thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động và thách thức, Ban Điều hành SAM Holdings xác định ba định hướng điều hành trọng tâm nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì nền tảng tài chính vững chắc cho Tập đoàn trong giai đoạn tới, bao gồm:

- 1. Tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn:**  
SAM Holdings sẽ liên tục rà soát toàn diện các khoản đầu tư hiện hữu, đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao, đồng thời từng bước điều chỉnh hoặc tái cơ cấu các khoản đầu tư chưa đạt kỳ vọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư.
- 2. Tăng cường quản trị rủi ro và tối ưu hóa cấu trúc tài chính:** Tập đoàn tiếp tục duy trì chiến lược tài chính thận trọng, chú trọng quản lý dòng tiền hiệu quả, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý và nâng cao năng lực kiểm soát chi phí. Bên cạnh đó, các hệ thống quản trị rủi ro sẽ được củng cố nhằm nâng cao khả năng dự báo và ứng phó với những biến động của thị trường, qua đó đảm bảo sự ổn định và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 3. Nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:**  
SAM Holdings sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tinh gọn và hiệu quả, tập trung cải tiến quy trình quản lý, tăng cường tính linh hoạt trong vận hành và nâng cao năng suất hoạt động của toàn hệ thống. Đồng thời, Tập đoàn chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là các vị trí quản lý và chuyên gia chủ chốt, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Thông qua các định hướng điều hành này, Ban Điều hành SAM Holdings kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dựng nền tảng tăng trưởng ổn định cho Tập đoàn trong những năm tới.

Với định hướng như trên, ban Điều hành SAM Holdings đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

## **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Trong giai đoạn tới, SAM Holdings tiếp tục kiên định với định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn. Trên cơ sở đánh giá xu hướng thị trường và năng lực nội tại, Tập đoàn định hướng triển khai một số trọng tâm phát triển như sau:

- Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SAM Holdings tiếp tục củng cố mảng kinh doanh truyền thống là thương mại dây và cáp điện, vốn là lĩnh vực có bề dày kinh nghiệm và đóng góp ổn định vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Ban Điều hành định hướng sẽ tăng cường đầu tư nhằm mở rộng danh mục sản phẩm tiềm năng, đồng thời nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới có khả năng tạo ra giá trị gia tăng trong dài hạn. Đối với hoạt động thương mại than, Tập đoàn sẽ xem xét mở rộng kinh doanh trên cơ sở đánh giá thận trọng các điều kiện thị trường, với mục tiêu kiểm soát rủi ro hiệu quả, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cốt lõi và duy trì sự ổn định tài chính của doanh nghiệp.
- Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trong các năm 2024 và 2025, SAM Tuyên Lâm sẽ tiếp tục được vận hành hiệu quả và từng bước triển khai các kế hoạch phát triển, mở rộng trong thời gian tới. Tập đoàn định hướng xây dựng SAM Tuyên Lâm trở thành một trong những dự án du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm tại thành phố Đà Lạt, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn.
- Trong lĩnh vực bất động sản, SAM Holdings sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc tổ chức và hoàn thiện bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt trong các mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản nhà ở. Việc tập trung nguồn lực cho các dự án có tiềm năng sẽ giúp Tập đoàn tận dụng các cơ hội từ sự phục hồi của thị trường bất động sản, cũng như từ môi trường chính sách vĩ mô ổn định và định hướng phát triển hạ tầng của Chính phủ trong giai đoạn tới.

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính, SAM Holdings tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư thận trọng và dài hạn. Tập đoàn định hướng hạn chế các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn mang tính đầu cơ, thay vào đó tập trung lựa chọn các khoản đầu tư chiến lược vào những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Tập đoàn.

Với các định hướng trên cũng như đánh giá cân trọng về tình hình kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang có nhiều thay đổi sâu rộng, Ban Điều hành SAM Holdings đặt mục tiêu kinh doanh (hợp nhất) cho năm 2026 như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>% tăng trưởng so với KH2025</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>% tăng trưởng so với TH2025</b>
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>4,555.77</b>	<b>3,539.08</b>	<b>128.73%</b>	<b>6,281.40</b>	<b>72.53%</b>
- <i>Doanh thu SXKD</i>	<i>4,366.03</i>	<i>3,471.97</i>	<i>125.75%</i>	<i>6,126.00</i>	<i>71.27%</i>
- <i>Doanh thu tài chính</i>	<i>189.74</i>	<i>67.11</i>	<i>282.73%</i>	<i>155.48</i>	<i>122.03%</i>
<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>140.56</b>	<b>125.62</b>	<b>111.89%</b>	<b>135.66</b>	<b>103.61%</b>

### **3. Định hướng giải pháp hỗ trợ kinh doanh năm 2026:**

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và củng cố nền tảng phát triển bền vững, Ban Điều hành SAM Holdings xác định một số định hướng trọng tâm trong năm 2026, tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thương hiệu, thực hiện trách nhiệm xã hội và hoàn thiện mô hình quản trị trong toàn hệ thống.

#### **a. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả vận hành**

SAM Holdings tiếp tục coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển. Trong năm 2026, Tập đoàn sẽ rà soát định biên nhân sự, triển khai kế hoạch tuyển

dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của các đơn vị thành viên, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định và hiệu quả.

Song song với đó, Tập đoàn tiếp tục chú trọng các chính sách phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, hoạt động gắn kết nội bộ và các chế độ phúc lợi định kỳ. Đồng thời, SAM Holdings đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản trị nhân sự và báo cáo công việc trên nền tảng công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Các chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho cán bộ nhân viên cũng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, kỹ luật và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

### **b. Thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường**

SAM Holdings tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển, đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bên cạnh đó, Tập đoàn duy trì và mở rộng các chương trình trách nhiệm xã hội tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, góp phần hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững trong quá trình kinh doanh.

### **c. Phát triển và củng cố thương hiệu Tập đoàn**

Trong năm 2026, SAM Holdings tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông và quảng bá thương hiệu theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. Các chiến dịch truyền thông sẽ được triển khai linh hoạt thông qua các sản phẩm của các công ty thành viên, các sự kiện, hoạt động marketing và các chương trình quảng bá nhằm gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức liên quan, qua đó củng cố uy tín và hình ảnh thương hiệu SAM Holdings đối với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

### **d. Hoàn thiện mô hình quản trị và tăng cường phối hợp trong hệ thống**

SAM Holdings sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý và cơ chế phối hợp giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả điều hành trong mô hình holdings.

Việc chuẩn hóa quy trình quản trị và tăng cường phối hợp nội bộ sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Thông qua các giải pháp trên, Ban Điều hành kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để SAM Holdings nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động và thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.

### **Kính thưa ĐHĐCĐ.**

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của SAM Holdings. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo cũng sẽ còn nhiều biến động rủi ro và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành và tập thể cán bộ - nhân viên của SAM Holdings sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và vì sự phát triển của Sam Holdings trong thời gian tới.

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

#### ***Nơi nhận:***

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**TRẦN QUANG KHANG**



Kết giá trị, nối niềm tin

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP SAM Holdings**

- 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 2025 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 2025 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 2026.

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**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2026

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2026**

- 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.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2026 của Công ty như sau:

#### **1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Phường Sài Gòn, Tp. HCM.

#### **2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

#### **3. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh

#### **4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc**

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Tp HCM

#### **5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C**

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hoà, 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 2026. 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);
- HDQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**TRẦN VIỆT ANH**



Kết giá trị, nổi niềm tin

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của  
Công ty Cổ phần SAM Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần SAM Holdings;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	262.179.442.885
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	963.999.207
3	Nguồn còn lại sau khi trích quỹ	261.215.443.678
4	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% (*)	227.976.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	33.238.863.678

(\*) Cổ tức năm 2025 dự kiến được thực hiện bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ tương ứng được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của**

**Công ty Cổ phần SAM Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

### 1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2026

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2025	% tăng trưởng so với KH2025	Thực hiện 2025	% tăng trưởng so với TH2025
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>4,555.77</b>	<b>3,539.08</b>	<b>128.73%</b>	<b>6,281.40</b>	<b>72.53%</b>
- Doanh thu SXKD	4,366.03	3,471.97	125.75%	6,126.00	71.27%
- Doanh thu tài chính	189.74	67.11	282.73%	155.48	122.03%
<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>140.56</b>	<b>125.62</b>	<b>111.89%</b>	<b>135.66</b>	<b>103.61%</b>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2025, dự báo bối cảnh thị trường và định hướng hoạt động thận trọng, phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty;

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty; trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi các chỉ tiêu trọng yếu thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thì HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2026 và định hướng sử dụng nguồn lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ trích dự kiến năm 2026</b>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026
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 dự kiến năm 2026	Không thực hiện chia cổ tức; giữ lại để tái đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

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

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

**TỜ TRÌNH**

Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2025 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings**

- 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 2025 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	2.480.088.888

(\*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025

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 2026 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****(Đã ký)****TRẦN VIỆT ANH**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và tăng vốn điều lệ tương ứng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SAM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và tăng vốn điều lệ tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và tăng vốn điều lệ tương ứng với các nội dung như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần SAM Holdings ("Công ty").
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings.
3. Mã cổ phiếu: SAM.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 379.960.971 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 379.960.971 cổ phiếu.

**9. Tỷ lệ phát hành:** 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

**10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 22.797.658 cổ phiếu.

**11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 227.976.580.000 đồng.

**12. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

**13. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập theo quy định.

**14. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 6 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới phát hành thêm; số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

**15. Nguồn vốn phát hành:** từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty, bảo đảm đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật.

**16. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

**17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 353 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu A được nhận là  $(353 \times 6) / 100 = 21,18$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 21 cổ phiếu; phần lẻ 0,18 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

**18. Đăng ký chứng khoán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.

**19. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 4.027.586.290.000 đồng.

## II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai tất cả các công việc cần thiết liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai phương án phát hành;
- Xây dựng, hoàn thiện, ký ban hành, giải trình và thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các hồ sơ nội bộ có liên quan phù hợp với kết quả phát hành thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến phần cổ phiếu lẻ, các thủ tục hành chính và các nội dung cần thiết khác để bảo đảm đợt phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Phương án này và triển khai các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đợt phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2026**

- 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 Lê Nguyễn Minh Quang nhiệm kỳ 2025 – 2030;

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 Lê Nguyễn Minh Quang nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

DỰ THẢO

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

## Điều 1. Mục tiêu

Quy chế này được ban hành nhằm bảo đảm việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;

## Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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

3.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: Đáp ứng quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

3.2. 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.

3.3. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: 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 (theo mẫu) phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h 00 phút ngày **13/04/2026** tại địa chỉ trụ sở: 127 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CCCD/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.
- 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.

- Người đề cử/ứng cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h 00 phút ngày **13/04/2026** theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần SAM Holdings tại địa chỉ trụ sở - 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

*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  
**Số phiếu bầu của cổ đông có thể được phân bổ như sau:**  
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 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 hợp lệ/không hợp lệ**

6.1 Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm 6.2 bên dưới

6.2 Các phiếu bầu cử không hợp lệ:

- 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 theo quy định. 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 phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục bầu cử hoặc kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu báo cáo Đoàn Chủ tịch xem xét, xử lý theo quy chế bầu cử và quy định pháp luật hiện hành.

### **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.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**TRẦN VIỆT ANH**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Kính gửi: - Công ty Cổ phần SAM Holdings  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 1) Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: \_\_\_\_\_
- 3) Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- 4) Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- 5) Dân tộc: \_\_\_\_\_
- 6) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ . Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
- 8) Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
- 9) Số điện thoại: \_\_\_\_\_
- 10) Địa chỉ email: \_\_\_\_\_
- 11) Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_
- 12) Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- 13) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty (liệt kê cụ thể), trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu:
- 14) Các cam kết nắm giữ (nếu có): \_\_\_\_\_
- 15) Quá trình đào tạo chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>

- 16) Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>



19) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

.....

20) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

.....

21) Thông tin của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có):

Tên, địa chỉ, số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, tỷ lệ vốn góp ứng viên được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân);

22) Các thông tin khác (nếu có).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố tại văn bản này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP SAM Holdings.

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Công ty cổ phần SAM Holdings  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần SAM Holdings có tên dưới đây:

Tên cổ đông: .....

CMND/GCN ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện pháp luật:..... Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

***nhất trí đề cử:***

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

***Là ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026.***

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

***Ghi chú:***

*Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu) vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại Hội Công ty cổ phần SAM Holdings trước 17h 00 phút ngày 13/04/2026*

*Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh*

*Số điện thoại: 028 3512 2919*

*Số fax: 028 3512 8632*

**ĐƠN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Công ty cổ phần SAM Holdings  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: .....

CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn..... chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (chiếm .....% vốn điều lệ)

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (chiếm.....% vốn điều lệ)

Tổng số cổ phần : ..... cổ phần (chiếm.....% vốn điều lệ)

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi xin ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2030 để được bầu bổ sung/thay thế trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 24/04/2026.

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

*Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu) vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại Hội Công ty cổ phần SAM Holdings trước 17h 00 phút ngày 13/04/2026*

*Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh*

*Số điện thoại: 028 3512 2919*

*Số fax: 028 3512 8632*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi:** - Công ty cổ phần SAM Holdings  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hôm nay, ngày.....tháng .....năm 2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần SAM Holdings cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm những cổ đông như sau:

Họ tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng số lượng cổ phần:</b>				

*Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất đề cử:*

**Ông (Bà):** .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)

***là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030.***

**Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)

**làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần SAM Holdings.**

....., ngày ..... tháng.....năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú :**

*Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu) vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại Hội Công ty cổ phần SAM Holdings trước 17h 00 phút ngày 13/04/2026*

*Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh*

*Số điện thoại: 028 3512 2919*

*Số fax: 028 3512 8632*

Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- **Tên viết tắt:** SAM HOLDINGS; **Mã chứng khoán:** SAM
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh;
- **Số GCNĐKDN:** 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 28 tháng 12 năm 2025.

#### **I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026;
- Địa điểm: Swissbell Tuyền Lâm - Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

#### **II. Thành phần tham dự Đại hội**

##### **1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Lê Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5.

##### **2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: người.

### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: cổ phần (..... cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: \_\_\_\_\_ cổ đông đại diện cho 379.960.971 cổ phần (Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi mốt cổ phần);

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

## **2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.**

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa;
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hoàng Lê Sơn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: TV. Đoàn Chủ tịch;
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: TV. Đoàn Chủ tịch;

### **Danh sách Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;

### **Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Trung Dung – Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Cảnh Siêu – Thành Viên

## **3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Trần Việt Anh phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.
2. Ông Bùi Quang Bách trình bày Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025
3. Ông Bùi Quang Bách trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2025.
4. Ông Trần Quang Khang trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
5. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình ĐHCĐ:

- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
6. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày các tờ trình ĐHCĐ:
- Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
  - Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình ĐHCĐ:
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2026;
  - Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

### **PHẦN III: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm Kỳ 2025-2030 và Báo cáo danh sách ứng viên;

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung/thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử, số lượng danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **PHẦN IV: THẢO LUẬN CỔ ĐÔNG**

Cổ đông đặt câu hỏi:

Đoàn Chủ tịch trả lời:

### **PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử sở hữu cổ phần

01		
----	--	--

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

**Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
2	Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
3	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2025	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
4	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
5	Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	chính đã được kiểm toán năm 2025	Không hợp lệ		
6	Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
7	Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
8	Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
9	Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2025; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2026	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
10	Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và tăng vốn điều lệ tương ứng	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		
		Không hợp lệ		
11	Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc miễn nhiệm và Bầu bổ	Đồng ý		
		Không đồng ý		
		Không có ý kiến		

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	sung/thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Không hợp lệ		

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**Nơi nhận:**

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

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TIẾN VIỆT**

**TRẦN VIỆT ANH**

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2025.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán ngày 25/03/2026. Thông tin chi tiết tại đường dẫn đăng tải tài liệu sau: <http://samholdings.com.vn/documents/bao-cao-tai-chinh/>

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc lựa chọn danh sách 5 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 2026 của Công ty như sau:

**1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Phường Sài Gòn, Tp. HCM.

**2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

**3. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh

#### 4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Tp HCM

#### 5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận 2025 theo như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	262.179.442.885
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	963.999.207
3	Nguồn còn lại sau khi trích quỹ	261.215.443.678
4	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% (*)	227.976.580.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	33.238.863.678

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc Kế hoạch kinh doanh 2026 về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2026 của Công ty theo như sau:

#### Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2025	% tăng trưởng so với KH2025	Thực hiện 2025	% tăng trưởng so với TH2025
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>4.555,77</b>	<b>3.539,08</b>	<b>128,73%</b>	<b>6.281,40</b>	<b>72,53%</b>
- Doanh thu SXKD	4.366,03	3.471,97	125,75%	6.126,00	71,27%
- Doanh thu tài chính	189,74	67,11	282,73%	155,48	122,03%
<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>140,56</b>	<b>125,62</b>	<b>111,89%</b>	<b>135,66</b>	<b>103,61%</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi các chỉ tiêu trọng yếu thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thì HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ trích dự kiến năm 2026</b>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026
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 dự kiến năm 2026	Không thực hiện chia cổ tức; giữ lại để tái đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2025 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2026 như sau:

Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2025 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tổng mức thù lao được duyệt (*) (VNĐ)</b>	<b>Tổng mức thù lao chi trả thực tế (VNĐ)</b>
Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban Kiểm toán	3.100.000.000	2.480.088.888

(\*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 2026 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tổng mức thu lao và ngân sách chi trả dự kiến (VNĐ)</b>
Thù lao Hội đồng Quản trị và ngân sách Ủy Ban Kiểm toán.	3.100.000.000

Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT 03/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và tăng vốn điều lệ tương ứng, cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần SAM Holdings ("Công ty").
  2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings.
  3. **Mã cổ phiếu:** SAM.
  4. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
  5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
  6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 379.960.971 cổ phiếu.
  7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
  8. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 379.960.971 cổ phiếu.
  9. **Tỷ lệ phát hành:** 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
  10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 22.797.658 cổ phiếu.
  11. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 227.976.580.000 đồng.
  12. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
  13. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập theo quy định.
  14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 6 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới phát hành thêm; số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  15. **Nguồn vốn phát hành:** từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty, bảo đảm đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật.
  16. **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.
  17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 353 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu A được nhận là  $(353 \times 6) / 100 = 21,18$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 21 cổ phiếu; phần lẻ 0,18 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
18. **Đăng ký chứng khoán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.

**19. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 4.027.586.290.000 đồng.

## **II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai tất cả các công việc cần thiết liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai phương án phát hành;
- Xây dựng, hoàn thiện, ký ban hành, giải trình và thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các hồ sơ nội bộ có liên quan phù hợp với kết quả phát hành thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến phần cổ phiếu lẻ, các thủ tục hành chính và các nội dung cần thiết khác để bảo đảm đợt phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Phương án này và triển khai các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đợt phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang; thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung/thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử sở hữu cổ phần
01		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt .....% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SAM Holdings thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SAM Holdings chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN VIỆT ANH**