



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 04/2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Thời gian: 8 giờ 00 phút , ngày 15 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Swiss Belressort Tuyên Lâm, số 7 và 8, KDL Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian	Chương trình
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 - 10h15	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:
	1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
	3. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.
	4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
	5. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023.
	7. Tờ trình về danh sách công ty kiểm toán và giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024.	
10h15 – 11h30	9. Đại hội thảo luận.
	10. Đại hội giải lao
	11. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.
	12. Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	13. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	14. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024



1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
10. Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1: MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế này quy định trật tự tại Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và những vấn đề liên quan.

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) 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 cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc 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 tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc 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 phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến).
3. **Thẻ 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 tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
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 thẻ lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
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 trì 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 toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

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 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 10: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả nội dung tại Đại hội 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 11: 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 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 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

TRẦN VIỆT ANH

Số: /2024/BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023:

1. Kinh tế thế giới năm 2023:

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự Nga – Ucraina, Israel – Hamas ngày càng phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Theo Fitch Ratings, tăng trưởng chung của kinh tế thế giới năm 2023 đạt khoảng 2,9% so với mức tăng 3,3 - 3,5% của năm 2022, tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống 2,0%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000 – 2019.

2. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023

- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05 % năm 2023, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 7,1% trong giai đoạn 2016-2019.

- Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022.

- Tỷ giá VND/USD ổn định trong 6 tháng đầu năm và tăng lại trong 6 tháng cuối năm. Tính chung cả năm 2023, VND mất giá 2,9% thấp hơn mức 3,53% của năm 2022.

- Vốn FDI giải ngân trong năm 2023 đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

- Cán cân thương mại của Việt Nam: Năm 2023 Việt Nam xuất siêu 28 tỷ USD.

- Chính sách tiền tệ: Năm 2023 NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, cả năm 2023 NHNN đã 04 lần giảm lãi suất điều hành (mức giảm 0,5 - 2%/năm trong năm) trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng. Việc liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được đánh giá là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, giúp hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Chính sách tài khoá: Năm 2023, chính sách tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng: (i) ban hành kịp thời giải pháp thu Ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, (ii) Chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, bội chi ngân sách được kiểm soát và (iii) Kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu nợ theo hướng an toàn, bền vững.

- Thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-Index năm 2023 chốt ở mức 1.129,93 điểm tăng 12,2% so với cùng kỳ, vốn hóa thị trường đạt 6 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Nhìn chung năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu; là năm mà kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn so với những đánh giá, dự báo trước đó.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	% So với năm 2022	Kế hoạch 2023	% So với KH 2023
Tổng doanh thu	2.464,3	2.329,71	-5,46%	2.406,97	96,79%
+ Doanh thu hoạt động SXKD	2.109,1	2.200,12	4,32%	2.156,90	102,00%
+ Doanh thu tài chính	355,2	129,59	-63,52%	250,07	51,82%
Lợi nhuận trước thuế	40,6	62,9	54,95%	96,49	65,20%

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô năm 2023 tiếp tục có những diễn biến khó lường đến từ cả ngoài và trong nước, Ban Điều hành SAM Holdings đã nỗ lực đạt được những thành công nhất định. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành 96,8% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 4,32% so với cùng kỳ và vượt 2% so với kế hoạch năm. Ngoài ra, với chủ trương 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 để tập trung cho mảng đầu tư dài hạn cốt lõi, do đó, doanh thu tài chính giảm 63,52% so với năm 2022, đạt 51,8% kế hoạch doanh thu tài chính.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 tuy chỉ hoàn thành 65,2% so với kế hoạch, nhưng có mức tăng 55% so với cùng kỳ cùng ngoài.

Đối với các công ty thành viên của SAM Holdings: trong năm 2023 tuy là một năm biến động đối với nhiều chủ thể trong nền kinh tế nói chung nhưng các công ty thành viên trong Sam Holdings lại có nhiều chuyển biến khá tích cực, những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên của SamHoldings như sau:

- (i) Sam Chíp Sáng (SCS): Trong năm 2023, SCS tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà với hiệu quả tiếp 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 trong năm. Theo đó, SCS có kết quả doanh thu năm 2023 đạt 76,31 tỷ đồng tăng 38,5% so với năm 2022, hoàn thành vượt 19% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,88 tỷ đồng, vượt 48,5% so với cùng kỳ.
- (ii) SAM Tuyền Lâm (STL): Năm 2023 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 trở thành điểm đến du lịch yêu thích của người dân trong và ngoài nước. Theo đó, doanh thu năm 2023 của STL tăng trưởng đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cũng ghi nhận ở mức lãi hơn 26,33 tỷ đồng, vượt 10,5% so với năm 2022 và vượt 100% so với kế hoạch dự kiến.
- (iii) SAM Dây & Cáp (SDC): SDC vẫn 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 2023 của SDC đạt 1.982,4 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cơ cấu doanh thu SDC dần cải thiện thông qua gia tăng trở lại đối với các sản phẩm chủ lực bao gồm gia công các sản phẩm dây điện tử, các sản phẩm cáp quang, thuê bao quang và dây đồng thành phẩm. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của SDC đạt 33,21 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2022.
- (iv) SAM Agritech (SAG): với mục tiêu xem SAG là khoản đầu tư lâu dài trong nền nông nghiệp chất lượng cao, do đó SAG vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng. Nguồn thu nhập chính hiện tại vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào hoạt động chế biến và thương mại hồ tiêu. Do tình hình chung của thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng, giá tiêu liên tục suy giảm mạnh làm cho doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của SAG không đạt được theo kế hoạch mong đợi, nhưng Ban lãnh đạo SAG đã chủ động triển khai các phương án đầu tư rau củ quả ngắn hạn để lấy ngắn nuôi dài bước đầu có kết quả khả quan. Theo đó, doanh thu năm 2023 của SAM Agritech đạt 5,86 tỷ đồng, vượt 57,9% so kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản của SAM Holdings tại thời điểm 31/12/2023 đạt 6.591,9 tỷ đồng, giảm 8.9% so với đầu năm, chủ yếu là do (i) giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 130 tỷ đồng (giảm 76,7% so với đầu năm) (ii) giảm các khoản phải thu ngắn hạn 580.8 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 32,3% so với đầu năm).

Trong năm 2023, Ban Điều hành SAM đã chủ động 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	Vốn góp SAM	Tỷ trọng danh mục
1	Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm	897.3	31.30%
2	Công Ty Cổ Phần Capella Quảng Nam	650	22.67%
3	Công ty CP Địa Ốc Sacom	629.8	21.97%
4	Công ty CP Dây và Cáp Sacom	499.6	17.43%
5	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	118	4.12%
6	Công ty CP SAM Nông Nghiệp CNC	72	2.51%
	Tổng cộng	2,866.7	100.0%

b. Đầu tư liên doanh - liên kết:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	Công ty CP DVDL Phú Thọ	534.1	34.95%
2	Công Ty CP Phú Hữu Gia	163.0	10.67%
3	Công ty CP ĐT và PTHT An Việt	93.3	6.11%
4	CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy	721.9	47.24%
5	Công ty CP Capella Việt Nam	3.1	0.21%
6	CTCP Nông Nghiệp Công nghệ cao Sam Sekong	12.8	0.84%
	Tổng cộng	1,528.2	100.0%

c. Các khoản đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	TCT Sản xuất - XNK Bình Dương - CTCP	511.0	59.99%
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	273.7	32.13%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	52.2	6.14%
4	Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành	14.4	1.69%
5	Công ty CP Vietferm	0.5	0.06%
	Tổng cộng	851.8	100.0%

3. Các hoạt động khác:

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

Với phương châm luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển lớn mạnh và bền vững của doanh nghiệp, vì vậy, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực của mình, SAM Holdings không ngừng chú trọng tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút, phát triển

lực lượng nhân sự trẻ, có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết; Ban điều hành luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với phúc lợi ổn định. Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động nhân sự và vận hành tiếp tục được chuẩn hóa các quy trình để đồng bộ hơn từ SAM Holdings đến các công ty thành viên đáp ứng tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- (i) Trong năm vừa qua, SAM Holdings luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật bao gồm trích nộp nghĩa vụ thuế và đóng bảo hiểm đúng hạn.
- (ii) Tập đoàn luôn luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.
- (iii) Tổ chức họp đánh giá thực hiện công việc năm 2023 và Bầu xét danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể đạt thành tích năm 2023.
- (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo là một trong những giải pháp xuyên suốt được Ban điều hành Tập đoàn chỉ đạo thực hiện trong suốt những năm qua và đặc biệt là trong năm 2023, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức lớn.

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

- (i) Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của SAM Holdings, không thể không kể đến sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn SAM luôn nêu cao ý thức chung tay đồng hành phát triển cùng các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, duy trì cảnh quan xanh- sạch- đẹp và thu hút giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, là những tiêu chí hàng đầu của SAM Holdings bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuân thủ chính sách này, hầu hết các dự án cho thuê văn phòng, sản xuất dây cáp, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng...đều được thiết kế và xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm cho lao động địa phương.
- (ii) Tiếp nối truyền thống trách nhiệm và chung tay cùng cộng đồng, Tập đoàn SAM Holdings đã tích cực tài trợ công tác thông qua các chương trình đóng góp tại các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng và Tp Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với những đóng góp tích cực tại địa phương đặt trụ sở kinh doanh, SAM Holdings đã đón nhận Bằng khen vì sự đóng góp của Tập đoàn.

- c. **Hoạt động Truyền thông và Tiếp thị:** Năm 2023, SAM Holdings cũng như các công ty thành viên tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông và tiếp thị, nhằm nâng cao độ phủ nhận diện thương hiệu.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2024:

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong năm 2024, so với dự báo bình quân của các tổ chức quốc tế dự báo cho tăng trưởng của Việt Nam là 5,5- 6,5%, kinh tế Việt Nam được dự báo có thể có sự hồi phục trong năm 2024 nhờ vào sự hồi phục của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, nhưng với các nguy cơ tiềm ẩn từ bên ngoài như kinh tế thế giới hồi phục chậm và suy thoái, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng, gián đoạn logistic do chiến tranh cũng sẽ tác động rất mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam do Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới. Do vậy, năm 2024 kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều triển vọng nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn trước diễn biến của tình hình thị trường thế giới.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 SAM Holdings đặt mục tiêu kinh doanh (hợp nhất) như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% tăng trưởng so với TH2023
Tổng doanh thu	2.423,78	2.329,71	4,04%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	2.239,76	2.200,12	1,80%
<i>Doanh thu tài chính</i>	184,02	129,59	42,00%
Lợi nhuận trước thuế	80,39	62,88	27,85%

3. Các giải pháp kinh doanh năm 2024:

3.1. Về quản trị nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng: Ban Điều hành sẽ tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn. Xây dựng thương hiệu SAM Holdings vững mạnh và uy tín với đối tác và thị trường.

a. Nhân sự và vận hành:

- (i) Tiếp tục tuyển dụng, rà soát định biên nhân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động SXKD của toàn hệ thống tập đoàn được ổn định, liên tục.

- (ii) Tiếp tục thể hiện sự quan tâm chăm đến người lao động, lên kế hoạch cho các chương trình trong năm: khám sức khỏe, tham quan, du lịch, quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, tết... đề xuất thêm những phúc lợi cho người lao động để người lao động có thể gắn bó lâu dài, cống hiến năng lực cho sự phát triển của tập đoàn.
- (iii) Triển khai hệ thống báo cáo công việc qua phần mềm quản lý nhân sự.
- (iv) Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho CBNV.

b. Trách nhiệm cộng đồng và môi trường:

- (i) SAM Holdings luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát thải CO2 và sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.
- (ii) Chúng tôi hiểu rằng chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. SAM Holdings sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án cộng đồng, xã hội và nỗ lực tạo ra những sản phẩm có giá trị cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

c. Thương hiệu:

- (i) Triển khai các chương trình truyền thông chiến lược và theo sự kiện.
- (ii) Tiếp tục xây dựng, duy trì & phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo đài, phóng viên & các tổ chức có liên quan.
- (iii) Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến quảng bá thương hiệu, gia tăng độ phủ nhận dạng thương hiệu.

3.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế phối hợp và quản lý giữa SAM Holdings và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết giảm chi phí.

3.3. Củng cố và phát huy những hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả của các công ty thành viên. Tiếp tục định hướng phát triển vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

- (i) Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SAM sẽ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh thương mại truyền thống là dây cáp, bên cạnh đó, Ban Điều Hành sẽ nghiên cứu và tiến hành mở rộng thêm các mặt hàng tiềm năng mới, bao gồm các sản phẩm nhôm, silicat..
- (ii) Tiếp nối thành công trong năm 2022 và 2023, SAM Tuyên Lâm (STL) sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai kế hoạch mở rộng để STL trở thành dự án trọng điểm về du lịch tại thành phố Đà Lạt.
- (iii) SAM sẽ tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy nhằm đẩy nhanh các dự án trọng tâm của mình trong mảng bất động sản công nghiệp, một trong số đó là dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 quy mô 103 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, một khu vực chiến lược trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam và là một đòn bẩy quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

- (iv) Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Sam Holdings định hướng sẽ tiếp tục định hướng không thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn, chỉ thực hiện đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Kính thưa ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của SAM Holdings. Bước sang năm 2024, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo cũng sẽ còn nhiều rủi ro, thách thức, nhưng 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 2024 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 VIỆT ANH

Số: 14.01/2024/BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023:

1. Kinh tế thế giới năm 2023:

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự Nga – Ucraina, Israel – Hamas ngày càng phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Theo Fitch Ratings, tăng trưởng chung của kinh tế thế giới năm 2023 đạt khoảng 2,9% so với mức tăng 3,3 - 3,5% của năm 2022, tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống 2,0%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000 – 2019.

2. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023

- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05 % năm 2023, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 7,1% trong giai đoạn 2016-2019.

- Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022.

- Tỷ giá VND/USD ổn định trong 6 tháng đầu năm và tăng lại trong 6 tháng cuối năm. Tính chung cả năm 2023, VND mất giá 2,9% thấp hơn mức 3,53% của năm 2022.

- Vốn FDI giải ngân trong năm 2023 đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

- Cán cân thương mại của Việt Nam: Năm 2023 Việt Nam xuất siêu 28 tỷ USD.

- Chính sách tiền tệ: Năm 2023 NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, cả năm 2023 NHNN đã 04 lần giảm lãi suất điều hành (mức giảm 0,5 - 2%/năm trong năm) trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng. Việc liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được đánh giá là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, giúp hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Chính sách tài khoá: Năm 2023, chính sách tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng: (i) ban hành kịp thời giải pháp thu Ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, (ii) Chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, bội chi ngân sách được kiểm soát và (iii) Kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu nợ theo hướng an toàn, bền vững.

- Thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-Index năm 2023 chốt ở mức 1.129,93 điểm tăng 12,2% so với cùng kỳ, vốn hóa thị trường đạt 6 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Nhìn chung năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu; là năm mà kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn so với những đánh giá, dự báo trước đó.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	% So với năm 2022	Kế hoạch 2023	% So với KH 2023
Tổng doanh thu	2.464,3	2.329,71	-5,46%	2.406,97	96,79%
+ Doanh thu hoạt động SXKD	2.109,1	2.200,12	4,32%	2.156,90	102,00%
+ Doanh thu tài chính	355,2	129,59	-63,52%	250,07	51,82%
Lợi nhuận trước thuế	40,6	62,9	54,95%	96,49	65,20%

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô năm 2023 tiếp tục có những diễn biến khó lường đến từ cả ngoài và trong nước, Ban Điều hành SAM Holdings đã nỗ lực đạt được những thành công nhất định. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành 96,8% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 4,32% so với cùng kỳ và vượt 2% so với kế hoạch năm. Ngoài ra, với chủ trương 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 để tập trung cho mảng đầu tư dài hạn cốt lõi, do đó, doanh thu tài chính giảm 63,52% so với năm 2022, đạt 51,8% kế hoạch doanh thu tài chính.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 tuy chỉ hoàn thành 65,2% so với kế hoạch, nhưng có mức tăng 55% so với cùng kỳ cùng ngoài.

Đối với các công ty thành viên của SAM Holdings: trong năm 2023 tuy là một năm biến động đối với nhiều chủ thể trong nền kinh tế nói chung nhưng các công ty thành viên trong Sam Holdings lại có nhiều chuyển biến khá tích cực, những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên của SamHoldings như sau:

- (i) Sam Chíp Sáng (SCS): Trong năm 2023, SCS tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê và vận hành tòa nhà với hiệu quả tiếp 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 trong năm. Theo đó, SCS có kết quả doanh thu năm 2023 đạt 76,31 tỷ đồng tăng 38,5% so với năm 2022, hoàn thành vượt 19% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,88 tỷ đồng, vượt 48,5% so với cùng kỳ.
- (ii) SAM Tuyền Lâm (STL): Năm 2023 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 trở thành điểm đến du lịch yêu thích của người dân trong và ngoài nước. Theo đó, doanh thu năm 2023 của STL tăng trưởng đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cũng ghi nhận ở mức lãi hơn 26,33 tỷ đồng, vượt 10,5% so với năm 2022 và vượt 100% so với kế hoạch dự kiến.
- (iii) SAM Dây & Cáp (SDC): SDC vẫn 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 2023 của SDC đạt 1.982,4 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cơ cấu doanh thu SDC dần cải thiện thông qua gia tăng trở lại đối với các sản phẩm chủ lực bao gồm gia công các sản phẩm dây điện tử, các sản phẩm cáp quang, thuê bao quang và dây đồng thành phẩm. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của SDC đạt 33,21 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2022.
- (iv) SAM Agritech (SAG): với mục tiêu xem SAG là khoản đầu tư lâu dài trong nền nông nghiệp chất lượng cao, do đó SAG vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng. Nguồn thu nhập chính hiện tại vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào hoạt động chế biến và thương mại hồ tiêu. Do tình hình chung của thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng, giá tiêu liên tục suy giảm mạnh làm cho doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của SAG không đạt được theo kế hoạch mong đợi, nhưng Ban lãnh đạo SAG đã chủ động triển khai các phương án đầu tư rau củ quả ngắn hạn để lấy ngắn nuôi dài bước đầu có kết quả khả quan. Theo đó, doanh thu năm 2023 của SAM Agritech đạt 5,86 tỷ đồng, vượt 57,9% so kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản của SAM Holdings tại thời điểm 31/12/2023 đạt 6.591,9 tỷ đồng, giảm 8.9% so với đầu năm, chủ yếu là do (i) giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 130 tỷ đồng (giảm 76,7% so với đầu năm) (ii) giảm các khoản phải thu ngắn hạn 580.8 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 32,3% so với đầu năm).

Trong năm 2023, Ban Điều hành SAM đã chủ động 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	Vốn góp SAM	Tỷ trọng danh mục
1	Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm	897.3	31.30%
2	Công Ty Cổ Phần Capella Quảng Nam	650	22.67%
3	Công ty CP Địa Ốc Sacom	629.8	21.97%
4	Công ty CP Dây và Cáp Sacom	499.6	17.43%
5	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng	118	4.12%
6	Công ty CP SAM Nông Nghiệp CNC	72	2.51%
	Tổng cộng	2,866.7	100.0%

b. Đầu tư liên doanh - liên kết:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	Công ty CP DVDL Phú Thọ	534.1	34.95%
2	Công Ty CP Phú Hữu Gia	163.0	10.67%
3	Công ty CP ĐT và PTHT An Việt	93.3	6.11%
4	CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy	721.9	47.24%
5	Công ty CP Capella Việt Nam	3.1	0.21%
6	CTCP Nông Nghiệp Công nghệ cao Sam Sekong	12.8	0.84%
	Tổng cộng	1,528.2	100.0%

c. Các khoản đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Giá trị đầu tư SAM	Tỷ trọng DM
1	TCT Sản xuất - XNK Bình Dương - CTCP	511.0	59.99%
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	273.7	32.13%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	52.2	6.14%
4	Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành	14.4	1.69%
5	Công ty CP Vietferm	0.5	0.06%
	Tổng cộng	851.8	100.0%

3. Các hoạt động khác:

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

Với phương châm luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển lớn mạnh và bền vững của doanh nghiệp, vì vậy, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực của mình, SAM Holdings không ngừng chú trọng tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút, phát triển

lực lượng nhân sự trẻ, có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết; Ban điều hành luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với phúc lợi ổn định. Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động nhân sự và vận hành tiếp tục được chuẩn hóa các quy trình để đồng bộ hơn từ SAM Holdings đến các công ty thành viên đáp ứng tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- (i) Trong năm vừa qua, SAM Holdings luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật bao gồm trích nộp nghĩa vụ thuế và đóng bảo hiểm đúng hạn.
- (ii) Tập đoàn luôn luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.
- (iii) Tổ chức họp đánh giá thực hiện công việc năm 2023 và Bầu xét danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể đạt thành tích năm 2023.
- (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo là một trong những giải pháp xuyên suốt được Ban điều hành Tập đoàn chỉ đạo thực hiện trong suốt những năm qua và đặc biệt là trong năm 2023, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức lớn.

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

- (i) Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của SAM Holdings, không thể không kể đến sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn SAM luôn nêu cao ý thức chung tay đồng hành phát triển cùng các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, duy trì cảnh quan xanh- sạch- đẹp và thu hút giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, là những tiêu chí hàng đầu của SAM Holdings bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuân thủ chính sách này, hầu hết các dự án cho thuê văn phòng, sản xuất dây cáp, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng...đều được thiết kế và xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm cho lao động địa phương.
- (ii) Tiếp nối truyền thống trách nhiệm và chung tay cùng cộng đồng, Tập đoàn SAM Holdings đã tích cực tài trợ công tác thông qua các chương trình đóng góp tại các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng và Tp Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với những đóng góp tích cực tại địa phương đặt trụ sở kinh doanh, SAM Holdings đã đón nhận Bằng khen vì sự đóng góp của Tập đoàn.

- c. **Hoạt động Truyền thông và Tiếp thị:** Năm 2023, SAM Holdings cũng như các công ty thành viên tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông và tiếp thị, nhằm nâng cao độ phủ nhận diện thương hiệu.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2024:

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong năm 2024, so với dự báo bình quân của các tổ chức quốc tế dự báo cho tăng trưởng của Việt Nam là 5,5- 6,5%, kinh tế Việt Nam được dự báo có thể có sự hồi phục trong năm 2024 nhờ vào sự hồi phục của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, nhưng với các nguy cơ tiềm ẩn từ bên ngoài như kinh tế thế giới hồi phục chậm và suy thoái, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng, gián đoạn logistic do chiến tranh cũng sẽ tác động rất mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam do Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới. Do vậy, năm 2024 kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều triển vọng nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn trước diễn biến của tình hình thị trường thế giới.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 SAM Holdings đặt mục tiêu kinh doanh (hợp nhất) như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% tăng trưởng so với TH2023
Tổng doanh thu	2.423,78	2.329,71	4,04%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	2.239,76	2.200,12	1,80%
<i>Doanh thu tài chính</i>	184,02	129,59	42,00%
Lợi nhuận trước thuế	80,39	62,88	27,85%

3. Các giải pháp kinh doanh năm 2024:

3.1. Về quản trị nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng: Ban Điều hành sẽ tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn. Xây dựng thương hiệu SAM Holdings vững mạnh và uy tín với đối tác và thị trường.

a. Nhân sự và vận hành:

- (i) Tiếp tục tuyển dụng, rà soát định biên nhân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động SXKD của toàn hệ thống tập đoàn được ổn định, liên tục.

- (ii) Tiếp tục thể hiện sự quan tâm chăm đến người lao động, lên kế hoạch cho các chương trình trong năm: khám sức khỏe, tham quan, du lịch, quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, tết... đề xuất thêm những phúc lợi cho người lao động để người lao động có thể gắn bó lâu dài, cống hiến năng lực cho sự phát triển của tập đoàn.
- (iii) Triển khai hệ thống báo cáo công việc qua phần mềm quản lý nhân sự.
- (iv) Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho CBNV.

b. Trách nhiệm cộng đồng và môi trường:

- (i) SAM Holdings luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát thải CO2 và sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.
- (ii) Chúng tôi hiểu rằng chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. SAM Holdings sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án cộng đồng, xã hội và nỗ lực tạo ra những sản phẩm có giá trị cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

c. Thương hiệu:

- (i) Triển khai các chương trình truyền thông chiến lược và theo sự kiện.
- (ii) Tiếp tục xây dựng, duy trì & phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo đài, phóng viên & các tổ chức có liên quan.
- (iii) Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến quảng bá thương hiệu, gia tăng độ phủ nhận dạng thương hiệu.

3.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế phối hợp và quản lý giữa SAM Holdings và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết giảm chi phí.

3.3. Củng cố và phát huy những hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả của các công ty thành viên. Tiếp tục định hướng phát triển vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

- (i) Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SAM sẽ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh thương mại truyền thống là dây cáp, bên cạnh đó, Ban Điều Hành sẽ nghiên cứu và tiến hành mở rộng thêm các mặt hàng tiềm năng mới, bao gồm các sản phẩm nhôm, silicat..
- (ii) Tiếp nối thành công trong năm 2022 và 2023, SAM Tuyên Lâm (STL) sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai kế hoạch mở rộng để STL trở thành dự án trọng điểm về du lịch tại thành phố Đà Lạt.
- (iii) SAM sẽ tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy nhằm đẩy nhanh các dự án trọng tâm của mình trong mảng bất động sản công nghiệp, một trong số đó là dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 quy mô 103 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, một khu vực chiến lược trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam và là một đòn bẩy quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

- (iv) Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Sam Holdings định hướng sẽ tiếp tục định hướng không thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn, chỉ thực hiện đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Kính thưa ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của SAM Holdings. Bước sang năm 2024, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo cũng sẽ còn nhiều rủi ro, thách thức, nhưng 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 2024 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 VIỆT ANH

Số:...../UBKT/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024***BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 2023 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của UBKT trong năm 2023**1. Thành phần, cơ cấu UBKT:**

UBKT gồm 02 thành viên, trong đó:

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	Tiến sỹ
2	Bùi Quang Bách	Thành viên	Bắt đầu từ 30/07/2021	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

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	3	100%	100%	
Ông Bùi Quang Bách	Thành Viên	3	100%	100%	

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

Về thù lao của Ủy Ban kiểm toán năm 2023: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

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

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD).

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên HĐQT, thành viên BTGD, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác phối hợp thực hiện tốt từ các đơn vị liên quan.

UBKT thực hiện báo cáo kết quả giám sát lên HĐQT.

II. Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

1. Tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT

Sau ĐHĐCĐ 2023 ban hành Nghị quyết, HĐQT đã tổ chức thực hiện họp và thảo luận công khai, minh bạch, cân 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 báo cáo tài chính (BCTC) các quý và năm 2023 trên cơ sở kết quả kiểm toán. BCTC 2023 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty. 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.

UBKT trao đổi với kiểm toán độc lập và Ban điều hành để làm rõ các nội dung quan trọng, các câu hỏi đều được Ban điều hành và Kiểm toán độc lập giải đáp và làm rõ.

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, soạn thảo và ban hành 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 2023 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 SAM, 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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

(Đã ký)

HOÀNG LÊ SƠN



Kết giá trị, nối niềm tin

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023 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 2023 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 2024.

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)

HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với 2023
Tổng doanh thu	2.423,78	2.329,71	4,04%
Doanh thu hoạt động SXKD	2.239,76	2.200,12	1,80%
Doanh thu tài chính	184,02	129,59	42,00%
Lợi nhuận trước thuế	80,39	62,88	27,85%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2024 như trên;
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc điều chỉnh này.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024
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 (*)	3%

(*) Cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022, 2023 và lợi nhuận dự kiến thực hiện năm 2024.

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)

HOÀNG LÊ SƠN



Kết giá trị, nổi niềm tin

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	33.239.920.007
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	332.399.200
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.907.520.807
4	Chia cổ tức (*)	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.907.520.807

(*) Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua: tỷ lệ 3% vốn điều lệ. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch, do đó Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung không chi trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2023 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2023 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	1.533.600.000

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

HOÀNG LÊ SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2024

- 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 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

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

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

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

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

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM

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

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 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 2024. 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)

HOÀNG LÊ SƠN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN

SAM HOLDINGS

MS: 3600253537

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 15 tháng 03 năm 2023.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024;
- 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 Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Hồng Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị.

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

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: 379.960.971 cổ phần (*Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần*);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 18.375 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 một cổ phần*);
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện chocổ 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 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông 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 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Lê Sơn – 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 Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Bùi Quang Bách – Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc: Thành viên.

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đặng Văn Tuyên: Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Cảnh Siêu: Thành viên
- Ông Phạm Trung Dung: Thành viên

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

Ông Hoàng Lê Sơn 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, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.
3. Ông Bùi Quang Bách trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024;
4. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình:
 - TT01. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - TT02. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
 - TT03. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - TT04. Tờ trình Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2023 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024;
 - TT05. Tờ trình Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông đặt câu hỏi:

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, giải đáp về các nội dung câu hỏi của các cổ đông đã nêu ra, đồng thời chia sẻ thêm về định hướng chiến lược phát triển của SAM trong thời gian tới, hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo tại các dự án Công ty đã đầu tư.

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 Ban Điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%

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
3	Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
5	Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
6	Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
7	Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận 2023;	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
8	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 2023; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2024;	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
9	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc về danh sách 5 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2024 và giao cho HĐQT đàm phán lựa chọn.	Đồng ý		100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%

PHẦN V: 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 2024 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 Hoàng Lê Sơn – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN VIỆT

HOÀNG LÊ SƠN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
MSDN: 3600253537

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán ngày 25/03/2024. Thông tin chi tiết tại đường dẫn đăng tải tài liệu sau: <http://samholdings.com.vn/documents/bao-cao-tai-chinh/>

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 như sau:

Chỉ tiêu		Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	33.239.920.007
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	332.399.200
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.907.520.807
4	Chia cổ tức	0%
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.907.520.807

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với 2023
Tổng doanh thu	2.423,78	2.329,71	4,04%
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	2.239,76	2.200,12	1,80%
<i>Doanh thu tài chính</i>	184,02	129,59	42,00%
Lợi nhuận trước thuế	80,39	62,88	27,85%

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024
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	3%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2023 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 như sau:

Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (VNĐ)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban Kiểm toán	3.100.000.000	1.533.600.000

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thu lao và ngân sách chi trả dự kiến (VNĐ)
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 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 2024 của Công ty :

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

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

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

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

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

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM

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

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG LÊ SƠN