

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần SAM Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3512.2919 Fax: 028.3512.8632 Email: contact@samholdings.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.499.971.900.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
/The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|---|--------------|---|
| 1 | 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2021 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2020 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021. - Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/UBKT năm 2021. - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
|------------|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Ông Hoàng Lê Sơn | Chủ tịch/Thành viên độc lập | Từ ngày 25/06/2020 | |
| 2 | Ông Phương Xuân Thụy | Phó Chủ tịch | Từ ngày 25/06/2020 | |
| 3 | Ông Hồ Anh Dũng | Phó Chủ tịch/Thành viên độc lập | Từ ngày 29/03/2019 | |
| 4 | Ông Trần Việt Anh | Thành viên | Từ ngày 25/06/2020 | |
| 5 | Ông Vũ Đức Hưng | Thành viên | Từ ngày 25/06/2020 | 26/04/2021 |
| 6 | Ông Bùi Quang Bách | Thành viên | Từ ngày 26/04/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|------------|---|--|---|--|
| 1 | Ông Hoàng Lê Sơn | 10/10 | 100% | |
| 2 | Ông Phương Xuân Thụy | 10/10 | 100% | |
| 3 | Ông Hồ Anh Dũng | 10/10 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Việt Anh | 10/10 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Đức Hưng | 0/10 | 0 | Ủy quyền tham dự HĐQT cho Ông Hoàng Lê Sơn kể từ ngày 21/10/2020 |
| 6 | Ông Bùi Quang Bách | 3/10 | 30% | Bầu bổ sung kể từ ngày 26/04/2021 |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Trong thời gian từ 25/06/2020 Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đã được thành lập và đi vào hoạt động kiểm soát rủi ro, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings theo đúng Điều lệ của Công ty. Ban kiểm toán nội bộ đã phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty cũng như công ty con như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính, kiểm tra giám sát tính tuân thủ quy trình, quy chế và các chính sách chung của toàn hệ thống.

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra thường kỳ, bất thường hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần SAM Holdings cũng như các công ty con trong năm 2021. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 1 | Nghị Quyết số 02/2021/NQ-HĐQT | 04/01/2021 | Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. | 100% |
| 2 | Nghị Quyết số 04/2021/NQ-HĐQT | 13/01/2021 | Thông qua phương án thành lập công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên. | 100% |
| 3 | Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐQT | 04/03/2021 | Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SAM Holdings. | 100% |
| 4 | Nghị Quyết số 08/2021/NQ-HĐQT | 12/03/2021 | Phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua. | 100% |
| 5 | Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐQT | 15/03/2021 | Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. | 100% |
| 6 | Nghị Quyết số 12/2021/NQ-HĐQT | 19/03/2021 | Thông qua phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành tăng vốn. | 100% |
| 7 | Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐQT | 19/03/2021 | Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|------|
| 8 | Quyết định số 01/2021/QĐ-CTHĐQT | 01/05/2021 | Quyết định mức thù lao hàng tháng của HĐQT Công ty. | 100% |
| 9 | Nghị Quyết số 16/2021/NQ-HĐQT | 01/06/2021 | Quyết định ban hành Quỹ chế Hoạt động của UBKT | 100% |
| 10 | Nghị Quyết số 18/2021/NQ-HĐQT | 02/06/2021 | Thông qua việc SAM Holdings cam kết bảo lãnh tài trợ vốn cho hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần Capella Quảng Nam với mục đích phát triển dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2” | 100% |
| 11 | Số 20/2021/NQ-HĐQT | 14/06/2021 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021. | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee
(Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|------------|---|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Ông Hồ Anh Dũng | Trưởng ban Kiểm toán nội bộ | 25/06/2020 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh |
| 2 | Ông Đặng Văn Tuyền | Thành viên ban Kiểm toán nội bộ | 25/06/2020 | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|------------|--|---|--|---|--|
| 1 | Ông Hồ Anh Dũng | 3 | 100% | 100% | Không vắng |
| 2 | Ông Đặng Văn Tuyên | 3 | 100% | 100% | Không vắng |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần SAM Holdings 6 tháng năm 2021. Ủy ban kiểm toán đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của Ban điều hành, tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Các Nghị Quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Ban điều hành đã thực hiện các báo cáo dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp góp phần đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.
- Trong 6 tháng năm 2021 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người liên quan.
- Đối với cổ đông, trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và

Ban TGD có sự tham dự của Ban kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm toán nội bộ.

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ủy ban kiểm toán. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Trần Việt Anh | 15/09/1978 | Cử nhân Khoa học | 19/05/2018 |
| 2 | Nguyễn Minh Tùng | 09/03/1970 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 04/01/2021 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghề nghiệp Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|
| Võ Nữ Từ Anh | 29/05/1980 | Cử nhân kinh tế | 09/09/2019 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

| ST T No | Tên tổ chức/c á nhân <i>Name of organi za tion/in di vidual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán(n ếu có) <i>Securitie s trading account (ifany)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addres s</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of endin g to be affilia ted perso n</i> | Lý do <i>Reaso ns</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compa ny</i> |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Hoàng Lê Sơn | | Chủ tịch HĐQT | | | 25/06/ 2020 | - | Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025 | Thành viên HĐQT |
| 2 | Phương Xuân Thụy | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 25/06/ 2020 | - | Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025 | Thành viên HĐQT |
| 3 | Hồ Anh Dũng | | Phó Chủ tịch/Thàn h viên độc lập HĐQT | | | 29/03/ 2019 | - | Bổ nhiệm ngày 29/03/ 2019 Tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2020- 2025 | Thành viên HĐQT |
| 4 | Vũ Đức Hưng | | Thành viên HĐQT | | | 25/06/ 2020 | 26/04/ 2021 | Bổ nhiệm mới nhiệm kỳ: 2020- 2025 | Thành viên HĐQT |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| 5 | Trần Việt Anh | | Tổng Giám đốc | | TV HĐQT: 25/06/2020 TGĐ: 19/05/2018 | - | Bổ nhiệm mới TV. HĐQT | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ |
| 6 | Bùi Quang Bách | | Thành viên HĐQT | | TV HĐQT: 26/04/2021 | - | Bổ nhiệm mới TV. HĐQT | Thành viên HĐQT |
| 7 | Nguyễn Minh Tùng | | Phó Tổng Giám đốc | | P. TGĐ từ ngày 04/01/2021 | - | Bổ nhiệm mới | Phó TGĐ |
| 8 | Võ Nữ Từ Anh | | Kế toán trưởng từ ngày 09/09/2019 | | 0 | 0 | - | Kế toán trưởng |
| 9 | Nguyễn Tiến Việt | | Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/2019 | | 01/01/2021 | - | Pháp luật quy định người liên quan có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 | Thư ký HĐQT |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-------------|---|---|------------|---|---|-------------|
| 10 | Công ty cổ phần Địa ốc Sacom | - | Công ty con | 3601028125 thay đổi lần 10 ngày 14/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | 07/07/2008 | - | - | Công ty con |
| 11 | Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm | - | Công ty con | 5800855363 thay đổi lần 7 ngày 13/07/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng | Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng | 21/12/2009 | - | - | Công ty con |
| 12 | Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom | - | Công ty con | 3602502436 thay đổi lần 6 ngày 09/07/2018 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai | Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | 26/05/2011 | - | - | Công ty con |
| 13 | Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng | - | Công ty con | 0310429832 thay đổi lần 6 ngày 09/09/2015 tại Sở KH&ĐT TP HCM | Lô T2-4, Tầng 8, Khu công nghệ cao, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM | 22/10/2010 | - | - | Công ty con |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|---|---|------------|---|---|-------------|
| 14 | Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao | - | Công ty con | 6400357742 thay đổi lần 4 ngày 08/08/2018 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông | Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông | 28/09/2018 | - | - | Công ty con |
| 15 | Công ty CP Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên | - | Công ty con | 6400431001 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2021 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông | Đường 23/3, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam | 29/01/2021 | - | - | Công ty con |
| 16 | Công ty CP Capella Quảng Nam | - | Công ty con | 4001061041 thay đổi đăng ký lần 6 ngày 31/05/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam | Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam | 19/03/2021 | - | - | Công ty con |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|

| | | | <i>of issue, place of issue</i> | | | <i>No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholde rs/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

| Stt No | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationshi p with internal persons</i> | Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Compan y</i> | Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i> | Địa chỉ <i>Addres s</i> | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiarie s or companies which the Company control</i> | Thời điểm giao dịch <i>Time of transactio n</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transactio n</i> | Ghi chú <i>Not e</i> |
|-----------|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

- Ngày 19/03/2020 Công ty CP SAM Holdings thực hiện việc mua cổ phần của Công ty CP Capella Quảng Nam với Công ty cổ phần Bất động sản Capella và người liên quan là Ông Phương Xuân Thụy thuộc HĐQT của 2 Công ty nêu trên;

- Ngày 02/06/2021 Công ty CP SAM Holdings đã thông qua việc SAM Holdings cam kết bảo lãnh tài trợ vốn cho hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần Capella Quảng Nam với mục đích phát triển dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2” người liên quan là ông Trần Việt Anh thuộc HĐQT của 2 công ty nêu trên;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

| stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--------------|
| 1 | Hoàng Lê Sơn | | Chủ tịch/ TV độc lập HĐQT Bổ nhiệm ngày 25/06/2020 | | | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Lê Thị Kim Uyên | | - | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 1.2 | Nguyễn Thị Nghĩa | | - | | | 0 | 0 | Vợ |
| 1.3 | Hoàng Diệu Linh | | - | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | |
|------|--|---|---|---|------------------------|
| | | | | | |
| 1.4 | Hoàng Tùng | - | 0 | 0 | Con |
| 1.5 | Hoàng Thị Thu Thủy | - | 0 | 0 | Chị |
| 1.6 | Hoàng Việt Dũng | - | 0 | 0 | Em |
| 1.7 | Nguyễn Văn Phúc | - | 0 | 0 | Cha vợ |
| 1.8 | Mai Thị Hoàn | - | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 1.9 | Công ty CP Pacific Partners | - | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 1.10 | Công ty CP Công nghệ Tài chính EnCapital | - | 0 | 0 | TV. HĐQT |
| 1.11 | Công ty CP Kỹ Nghệ Khoáng Sản Quảng Nam | - | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | kiêm TGD |
| 2.10 | Công ty CP Bất động sản Capella | - | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT | |
| 2.11 | Công ty cổ phần SACOM Tuyền Lâm | - | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT | |
| 2.12 | Công ty CP Capella Quảng Nam | - | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT | |
| 2.13 | CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ | - | | 0 | 0 | TV HĐQT | |
| 2.14 | Công ty CP Hải Phát Thủ Đô- HPC | - | | 0 | 0 | P.Chủ tịch HĐQT | |
| 3 | Hồ Anh Dũng | Phó chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT | | 0 | 0 | - | |
| 3.1 | Hồ Phạm Tuấn Minh | - | | 0 | 0 | Con | |
| 3.2 | Hồ Xuân Lâm | - | | 0 | 0 | Cha | |
| 3.3 | Lưu Thị Dung | - | | 0 | 0 | Mẹ | |

[illegible]

| | | | | | |
|-----|---------------------|--|---|---|---------|
| 4.6 | Vũ Duy Hoàng | - | 0 | 0 | Em trai |
| 4.7 | Vũ Thị Hà | - | 0 | 0 | Em gái |
| 5 | Trần Việt Anh | Bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 25/06/2020 và Tổng giám đốc từ ngày 31/08/2018 | 0 | 0 | - |
| 5.1 | Phương Thanh Nhung | - | 0 | 0 | Vợ |
| 5.2 | Trần Phương Thành | - | 0 | 0 | Con |
| 5.3 | Trần Phương Thảo | - | 0 | 0 | Con |
| 5.4 | Trần Phương Phương | - | 0 | 0 | Con |
| 5.5 | Trần Bá Chức | - | 0 | 0 | Bố |
| 5.6 | Nguyễn Thị Thu Ngọc | - | 0 | 0 | Mẹ |
| 5.7 | Trần Việt Hà | - | 0 | 0 | Em trai |
| 5.8 | Trần Thị Kiều Trang | - | 0 | 0 | Em gái |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|---|---|---|----------|
| 6.4 | Bùi Hà Chi | - | 0 | 0 | Con gái |
| 6.5 | Bùi Hoàng Nam | - | 0 | 0 | Con trai |
| 6.6 | Bùi Quỳnh Vân | - | 0 | 0 | Em gái |
| 6.7 | Trương Ngọc Minh | - | 0 | 0 | Em rể |
| 6.8 | Nguyễn Thế Phong | - | 0 | 0 | Bố vợ |
| 6.9 | Nguyễn Thị Mây | - | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 6.10 | Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia | - | 0 | 0 | TV HĐQT |
| 6.11 | Công ty CP Pacific Partners | - | 0 | 0 | TV HĐQT |
| 6.12 | Công ty CP Đầu tư SV | - | 0 | 0 | CT HĐQT |
| 6.13 | Công ty CP Bất động sản Capella | - | 0 | 0 | TV HĐQT |

| | | |
|------|---------------------------|-----------------------------------|
| 7.12 | Nguyễn Thị Mộng Dung | - |
| 7.13 | Ngô Thị Kim Yến | - |
| 7.14 | CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | - |
| 7.15 | CTCP Địa ốc Sacom | - |
| 8. | Võ Nữ Từ Anh | Kế toán trưởng từ ngày 09/09/2019 |
| 8.1 | Dương Thị Khánh Linh | - |
| 8.2 | Dương Văn Toàn | - |
| 9 | Nguyễn Tiến Việt | Thư ký HĐQT từ ngày 27/06/2019 |
| 9.1 | Nguyễn Xuân Mai | - |
| 9.2 | Nguyễn Thị Bón | - |
| 9.3 | Nguyễn Tố Uyên | - |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0 | 0 | Em dâu |
| 0 | 0 | Em dâu |
| 0 | 0 | TV HĐQT |
| 0 | 0 | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | Con |
| 0 | 0 | Chồng |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Bố |
| 0 | 0 | Mẹ |
| 0 | 0 | Vợ |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--|---|---|----------|
| | | | | | | | |
| 9.4 | Nguyễn Châu Anh | | - | | 0 | 0 | Con gái |
| 9.5 | Nguyễn Tiên An | | - | | 0 | 0 | Con trai |
| 9.6 | Nguyễn Thị Phương Thúy | | - | | 0 | 0 | Chị Gái |
| 9.7 | Nguyễn Mạnh Thắng | | - | | 0 | 0 | Em Trai |
| 9.8 | Nguyễn Quang Tuynh | | - | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 9.9 | Nguyễn Thị Hải Ninh | | - | | 0 | 0 | Mẹ vợ |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i> | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i> |
|---------|--|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | <i>Số cổ phiếu Number of shares</i> | <i>Tỷ lệ Percentage</i> | <i>Số cổ phiếu Number</i> | <i>Tỷ lệ Percentage</i> | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------|-------|----------------------|----|-----|
| | | | | | <i>of shares</i> | | |
| 1 | Nguyễn Tiến Việt | - | 10,018,646 | 3,91% | 0 | 0% | Bán |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có

Nơi nhận:

Recipients:

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Hoàng Lê Sơn