CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở:152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 028.3512 2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 04 /2019/CV-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2018)

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 2.417.857.030.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2018	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.417,9 tỷ đồng lên dự kiến 3.500 tỷ đồng theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018. - Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018. - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018. - Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2018/TTr-

			HĐQT ngày 06/04/2018. Giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty. - Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2018):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hải Dương	Chủ tịch/Thành viên độc lập	Từ ngày 12/03/2016	12/12	100%	-
2	Ông Hoàng Trí Cường	Phó Chủ tịch	Từ ngày 12/03/2016	12/12	100%	-
3	Ông Đào Ngọc Thanh	Phó Chủ tịch	Từ nhiệm ngày 08/10/2018	9/9	100%	Từ nhiệm ngày 08/10/2018
4	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	Từ ngày 17/11/2016	12/12	100%	-
5	Ông Trần Hải Quang	Thành viên độc lập	Từ ngày 09/03/2017	12/12	100%	-

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

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2018/NQ-HĐQT	02/02/2018	Thông qua việc thay đổi hình thức trả lương từ Net (lương thực nhận) sang Gross (tổng lương).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	06/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Phạm Ngọc Tùng ngày 12/03/2018. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 12/03/2018. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Sinh Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 12/03/2018.
3	10/2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thông qua việc bán cổ phần Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường.
4	12/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc tham gia cổ đông chiến lược Tổng công ty SX – XNK Bình Dương – TNHH Một Thành Viên.
5	12B/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	19/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	- Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt, thay thế cho quyết định thoái vốn tại Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 26/06/2017. - Ủy quyền Ông Nguyễn Hải Dương – CT/TV độc lập HĐQT là người đại diện toàn bộ phần vốn của SAM Holdings tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt thay thế cho Ông Trần Anh Vương – TGĐ. - Đề cử Ông Nguyễn Hải Dương – CT/TV độc lập HĐQT và Ông Nguyễn Xuân Anh thay thế cho Ông Trần Anh Vương – TGĐ và Ông Hoàng Trí Cường – PCT HĐQT tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.
7	24/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018	Thông qua phương án mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại Công ty SAM Nông nghiệp công nghệ cao lên 51%.
8	26/2018/NQ-HĐQT	19/05/2018	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tùng và Ông Trần Việt Anh từ ngày 19/05/2018.
9	30/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
10	32/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua việc Công ty CP SAM Holdings phát hành trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng.
11	34/2018/NQ-HĐQT	15/06/2018	Thông qua việc Công ty CP SAM Holdings phát hành trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng (sửa đổi).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	37/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Thông qua việc chuyển nhượng Dự án "Khu căn hộ Sacom Bình Thắng" từ Công ty CP SAM Holdings cho Công ty CP Địa ốc Sacom
13	41/2018/NQ-HĐQT	17/08/2018	Thông qua điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS
14	43/2018/NQ-HĐQT	20/08/2018	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
15	45/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Trần Anh Vương và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trần Việt Anh
16	47/2018/NQ-HĐQT	17/10/2018	Thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn
17	49/2018/NQ-HĐQT	29/10/2018	Thông qua việc thay đổi Tài sản đảm bảo đối với khoản trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (nay đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Agribank)

III. Ban kiểm soát (Năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự năm 2018	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Trưởng Ban Kiểm soát	03/12/2014	3/3	100%	-
2	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Thành viên	25/04/2017	3/3	100%	-
3	Bà Chung Thị Kiều Ngân	Thành viên	17/04/2018	2/2	100%	-

Trong năm 2018, BKS đã tiến hành các công việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. BKS đã phân công phân nhiệm các thành viên trong BKS tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, 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 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 2018, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính và xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán tài chính của Công ty.

- Theo dõi, giám sát và xử lý các khuyến nghị (nếu có) của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết để 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 Tổng giám đốc, cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2018.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các báo cáo dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, góp phần đem lại hiệu quả nhất định 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 năm 2018, Công ty không phát sinh các tranh chấp trọng yếu 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 2018, Ban Kiểm soát 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGĐ 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 TGĐ có sự tham dự của Ban Kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát 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 đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Thư ký HĐQT Công ty đã tham dự buổi tập huấn về "Tổ chức ĐHĐCĐ 2018 và quy định mới về quản trị Công ty" do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/01/2018.

- Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đã tham dự Hội thảo "Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế" do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 23/05/2018.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hải Dương		Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT			12/03/ 2016	-	-
2	Đào Ngọc Thanh	-	Phó Chủ tịch HĐQT			09/03/ 2017	08/10/ 2018	Từ nhiệm ngày 08/10/2018
3	Hoàng Trí Cường		Phó Chủ tịch HĐQT			12/03/ 2016	-	-
4	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT			17/11/ 2016	-	-
5	Trần Hải Quang	-	Thành viên độc lập HĐQT			09/03/ 2017	-	-
6	Nguyễn Văn Nguyên		Trưởng BKS			03/12/ 2014	-	-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Vũ Thị Thanh Thuý		Kiểm soát viên			24/04/ 2017	-	-
8	Chung Thị Kiều Ngân	-	Kiểm soát viên			17/04/ 2018	-	Bổ nhiệm ngày 17/04/2018
9	Trần Anh Vương		Tổng Giám đốc			01/04/ 2016	31/08/ 2018	Từ nhiệm ngày 31/08/2018
10	Trần Việt Anh		Tổng Giám đốc			19/05/ 2018	-	Bổ nhiệm TGĐ ngày 31/08/2018
11	Hà Hoàng Thế Quang	-	Phó Tổng Giám đốc			01/04/ 2016	12/03/ 2018	Từ nhiệm ngày 12/03/2018
12	Phạm Ngọc Tùng		Phó Tổng Giám đốc			19/05/ 2018	12/03/ 2018	Từ nhiệm ngày 12/03/2018 ; Tái bổ nhiệm ngày 19/05/2018
13	Phương Thành Long	-	Phó Tổng Giám đốc			12/03/ 2018	-	Bổ nhiệm ngày 12/03/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
14	Nguyễn Thanh Xuân		Kế toán trưởng			26/09/2017	-	-
15	Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom	-	Công ty con	3601028125 thay đổi lần 8 ngày 24/10/2016 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	07/07/2008	-	-
16	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	-	-
17	Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom	-	Công ty con	3602502436 thay đổi lần 4 ngày 31/05/2016 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	-	-
18	Công ty TNHH Sacom Chip 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	-	-
19	Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao	-	Công ty con	6400357742 thay đổi lần 1 ngày 29/11/2016 tại Sở KH&ĐT Đắk Nông	Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông	28/09/2018	-	-

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Địa ốc Sacom	Công ty con	3601028125 thay đổi lần 8 ngày 24/10/2016 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 7/2018	37/2018/NQ-HĐQT ngày 12/07/2018	-	Nhận chuyển nhượng Dự án "Khu căn hộ Sacom Bình Thắng" từ SAM

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): Không có.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Dương		Chủ tịch/ TV độc lập HĐQT			0	0	-
1.1	Nguyễn Văn Bình	-	-			0	0	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Kim Hoa	-	-			0	0	Mẹ
1.3	Trần Lan Phương	-	-			0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Tường Minh	-	-	Chưa có		0	0	Con
1.5	Nguyễn Tường An	-	-	Chưa có		0	0	Con
1.6	Nguyễn Thanh Ngọc	-	-			0	0	Em
2	Hoàng Trí Cường		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	-
2.1	Nguyễn Thị Hương Giang	-	-			0	0	Vợ
3	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT			2.829.155	1,17	-
3.1	Ngô Thu Hương	-	-			0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.2	Nguyễn Duy Anh	-	-			0	0	Con
3.3	Nguyễn Hoàng Long	-	-			0	0	Con
3.4	Nguyễn Hồng Giang	-	-			0	0	Em trai
3.5	Nguyễn Thu Hà	-	-			0	0	Em gái
4	Đào Ngọc Thanh	-	Từ nhiệm Phó CT HĐQT ngày 08/10/2018			0	0	-
4.1	Đặng Thu Vịnh	-	-			0	0	Vợ
4.2	Đào Thu Thủy	-	-			0	0	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Trần Hải Quang	-	Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 09/03/2017			0	0	
5.1	Phan Ngọc Quỳnh Anh	-	-			0	0	Vợ
5.2	Trần Văn Bốn	-	-			0	0	Cha
5.3	Trần Thị Sợi	-	-			0	0	Mẹ
5.4	Trần Hải Ninh	-	-			0	0	Anh
6	Nguyễn Văn Nguyên		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	-
6.1	Trần Thu Thủy	-	-			0	0	Vợ
7	Vũ Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên			0	0	-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.1	Vũ Đức Thành	-	-			0	0	Bố
8	Chung Thị Kiều Ngân	-	Kiểm soát viên			0	0	-
8.1	Hồ Văn Trung	-	-			0	0	Chồng
8.2	Hồ Hoàng Phúc	-	-	Chưa có		0	0	Con
8.3	Dương Kim Ánh	-	-			0	0	Mẹ
8.4	Chung Minh Chánh	-	-			0	0	Em ruột
8.5	Chung Bảo Ngân	-	-			0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.6	Chung Thị Ngọc Hân	-	-			0	0	Em ruột
9	Trần Anh Vương		Từ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 31/08/2018			13	0	-
9.1	Tạ Thu Thủy	-	-			0	0	Vợ
9.2	Trần Bảo Nguyên	-	-			0	0	Con
9.3	Trần Bảo Khôi	-	-			0	0	Con
9.4	Trần Vọng	-	-		-	0	0	Anh
9.5	Trần Thị Hòa	-	-		-	0	0	Chị
9.6	Trần Văn Bình	-	-		-	0	0	Anh
9.7	Trần Thị Hà	-	-		-	0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.8	Trần Trọng Nghĩa	-	-		-	0	0	Anh
9.9	Trần Văn Chương	-	-		-	0	0	Anh
10	Trần Việt Anh		Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 31/08/2018			0	0	-
10.1	Phương Thanh Nhung	-	-			0	0	Vợ
10.2	Trần Phương Thành	-	-	Chưa có		0	0	Con
10.3	Trần Phương Thảo	-	-	Chưa có		0	0	Con
10.4	Trần Bá Chức	-	-		-	0	0	Bố
10.5	Nguyễn Thị Thu Ngọc	-	-		-	0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.6	Trần Việt Hà	-	-		-	0	0	Em trai
10.7	Trần Thị Kiều Trang	-	-			0	0	Em gái
11	Phương Thành Long	-	Phó Tổng Giám đốc từ ngày 12/03/2018			0	0	-
11.1	Phương Hữu Lĩnh	-	-		-	0	0	Bố
11.2	Lương Thị Linh	-	-		-	0	0	Mẹ
11.3	Phương Thúy Liên	-	-			0	0	Chị
11.4	Phương Minh Luận	-	-		-	0	0	Anh
11.5	Phương Khánh An	-	-	Chưa có	-	0	0	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Hà Hoàng Thế Quang	-	Từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 12/03/2018			0	0	-
12.1	Hà Hoàng Việt Phương	-	-			0	0	Anh
12.2	Hà Hoàng Việt Nam	-	-			0	0	Anh
12.3	Hà Hoàng Thế Vinh	-	-			0	0	Anh
12.4	Hà Hoàng Hồng Hạnh	-	-			0	0	Chị
12.5	Hoàng Thị Thu Huyền	-	-			0	0	Vợ
12.6	Hà Hoàng Khải	-	-	Chưa có		0	0	Con
12.7	Hà Hoàng Bảo Ngọc	-	-	Chưa có		0	0	Con
12.8	Hà Hoàng Minh	-	-	Chưa có		0	0	Con
13	Phạm Ngọc Tùng		Phó Tổng giám đốc từ ngày 19/05/2018			5	0	-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13.1	Phạm Ngọc Thắng	-	-			0	0	Bố
13.2	Nguyễn Thị Tuyết	-	-			0	0	Mẹ
13.3	Phạm Ngọc Thịnh	-	-			0	0	Em trai
13.4	Phạm Thị Bích Ngọc	-	-			0	0	Em gái
13.5	Nguyễn Diệu Linh	-	-			0	0	Vợ
14	Nguyễn Thanh Xuân	009C076471	Kế toán trưởng			0	0	-
14.1	Nguyễn Thanh Long	-	-			0	0	Cha
14.2	Lê Thị Chúng	-	-			0	0	Mẹ
14.3	Nguyễn Lê Phương	-	-			0	0	Em trai
14.4	Nguyễn Duy Khánh	-	-			0	0	Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
14.5	Nguyễn Lê Trúc Giang	-	-			0	0	Em gái
14.6	Nguyễn Minh Như Khanh	-	-			0	0	Vợ
14.7	Nguyễn Phúc Xuân Nguyên	-	-	Chưa có		0	0	Con
14.8	Nguyễn Phúc Khanh Nguyên	-	-	Chưa có		0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Trần Anh Vương	Người nội bộ	15.279.878	6,32	13	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Hồng Hải	Người nội bộ	0	0	2.829.155	1,17	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH/TV ĐỘC LẬP HĐQT

SAM HOLDINGS

Nguyễn Hải Dương