

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SACOM
SACOMLAND CORPORATION

Số/No: 05-25/CV/SLD-PTC

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Dong Nai, Jan 23 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
To: The State Securities Commission

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM
Name of organization : SACOMLAND CORPORATION
Mã chứng khoán/Stock code : SLD
Địa chỉ/Address : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai/ Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien
Hoa City, Dong Nai Province.
Điện thoại/Tel : (84-28) 3512 0002 Fax: (84-28) 3512 6392
Người thực hiện công bố
thông tin/ Person to disclose : Ông Nguyễn Chấn Minh
information : Mr Nguyen Chan Minh

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
Type of information disclosed: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Extraordinary ☐ As requested ☒ Periodic

Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024
/Report On Corporate Governance for 2024

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 23/01/2025
This information is also published on the company's website on 23/01/2025.

<http://samland.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>

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

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally
responsible for any misrepresentation

[Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong
trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./The translation is for informational purpose
only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancies the Vietnamese content shall prevail.]



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu TC/ Archived: Finance Dept

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN CHẤN MINH



[Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./The translation is for informational purpose only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancies the Vietnamese content shall prevail.]

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SACOM
SACOMLAND CORPORATION

Số/No: 01/1.BCQT

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Dong Nai, Jan 23 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2024)
(the year 2024)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM / SACOMLAND CORPORATION**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai/ Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- Điện thoại/Tel: (84-28) 3512 0002 Fax: (84-28) 3512 6392 Email: info@samland.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 785.730.950.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: SLD
- Mô hình quản trị công ty / Governance model: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (“TGD”)/ General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of Directors (“BOD”), Board of Supervisors (“BOS”), the Chief Executive Officer (“CEO”).

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 ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written comments):

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No</i>	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh năm 2023; <i>Approve the 2023 business result report</i> - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; <i>Approve the 2024 plan targets</i> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024; <i>Approve the report of the BOD in 2023 and Orientation for 2024</i> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; <i>Approve the Board of Supervisors activity report for 2023</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; <i>Approve the audited Financial Statements 2023</i> - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023; <i>Approve the plan for fund allocation and profit distribution of 2023</i> - Thông qua quỹ thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; <i>Approve the remuneration fund for the BOD and the Board of Supervisors for 2023 and the plan for 2024</i> - Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024; <i>Approve the wage fund for 2023 and the plan for 2024</i> - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; <i>Approve the selection of the auditing firm to audit the financial statements for 2024</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (2024 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	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1.	Bà Nguyễn Thu Hằng <i>Mrs Nguyen Thu Hang</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	20/02/2023	

2.	Ông Trần Việt Anh <i>Mr Tran Viet Anh</i>	TV HĐQT <i>Member</i>	20/02/2023	
3.	Ông Phương Quốc Vĩnh <i>Mr Phuong Quoc Vinh</i>	TV HĐQT <i>Member</i>	26/06/2020	-
4.	Ông Trần Oanh <i>Mr Tran Oanh</i>	TV HĐQT <i>Member</i>	21/04/2023	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị/ Meetings of the BOD

STT No	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Bà Nguyễn Thu Hằng <i>Mrs Nguyen Thu Hang</i>	06/06	100%	-
2.	Ông Trần Việt Anh <i>Mr Tran Viet Anh</i>	06/06	100%	-
3.	Ông Phương Quốc Vĩnh <i>Mr Phuong Quoc Vinh</i>	06/06	100%	-
4.	Ông Trần Oanh <i>Mr Tran Oanh</i>	06/06	100%	-

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 đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đều tham gia dự họp giao ban cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh hàng tháng, quý.

The BOD has effectively supervised the management and operation of the Board of Management ("BOM"). The BOD participates in regular meetings with the CEO & BOM to assess the business performance results on a monthly and quarterly basis.

- Qua đó, hoạt động của Công ty trong năm 2024 vẫn được duy trì. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật.

As a result, the company's operations in 2024 were maintained. Financial management was well-controlled and carried out in compliance with the law

- Hội đồng quản trị luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả doanh của Công ty.

The BOD promptly addressed issues within their authority to facilitate the operations of the General Director. In addition to discussions and exchanges during regular meetings, the Board also frequently communicated via email and other communication channels regarding the company's strategic direction and performance results

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

The CEO and BOM consistently demonstrated effort, creativity, and proactiveness in implementing the tasks and targets approved by the GMS. Throughout the management process, they consistently upheld a strong sense of responsibility.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' subcommittees

Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors

TT No	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision No	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQ- HĐQT	29/02/2024	NQ V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Approve the plan for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	12/03/2024	NQ V/v Giao dịch với tổ chức /người các bên có liên quan. <i>Approve Transactions between the Company and its affiliated organization/persons</i>	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	25/03/2024	NQ V/v thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. <i>Approve the documents for the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT	21/06/2024	NQ V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 <i>Approve the selection of the auditing firm to audit the financial statements for 2024</i>	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT	06/09/2024	NQ V/v Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP Sam Holdings tại Tpbank <i>Approve the use of the company's assets to secure all of the credit obligations of Sam Holdings JSC at TPBank</i>	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT	23/09/2024	NQ V/v Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm TGD kiêm Đại diện pháp luật Cty <i>Approve the dismissal and appointment of the CEO and Legal Representative of the Company</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ Board of Supervisors

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Information about members of BOS

Stt No	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS The date becoming /ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Lê Văn Minh Mr Le Van Minh	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	Bắt đầu/Date becoming 26/06/2020	Cử nhân QTKD-Ngoại thương, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Kế toán Bachelor of Business Administration - Foreign Trade, Bachelor of Economic Law, Bachelor of Accounting
2	Bà Võ Nữ Từ Anh Mrs Vo Nu Tu Anh	Thành viên Ban kiểm soát Member	Bắt đầu/Date becoming 26/06/2020	Cử nhân kinh tế / Bachelor of Economics
3	Ông Đặng Văn Tuyền Mr Dang Van Tuyen	Thành viên Ban kiểm soát/ Member	Bắt đầu/Date becoming 27/04/2023	Cử nhân kinh tế / Bachelor of Economics

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt No	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết /Voting rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Văn Minh Mr Le Van Minh	02/02	100%	100%	-
2	Bà Võ Nữ Từ Anh Mrs Vo Nu Tu Anh	02/02	100%	100%	-
3	Ông Đặng Văn Tuyền Mr Dang Van Tuyen	02/02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

* Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024/ Activities of BOS in 2024:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ đầy đủ.
In 2024, the BOS convened full regular meetings.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024, cụ thể:
The BOS conducted inspections and monitored compliance with legal regulations and company policies in the management and operation of the company's business activities by the BOD and the BOM during 2024, specifically:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong năm 2024.

Reviewed the legality and procedural order of the issuance of resolutions and decisions by the BOD and the BOM in 2024

- + Tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

Provided opinions and made recommendations to the BOD and the BOM regarding issues related to the company's operations throughout the year

- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Inspected and monitored the implementation and outcomes of the Annual GMS resolutions for 2024 by the BOD and the CEO

- + Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Verified financial statements to assess the accuracy and reasonableness of financial data.

- + Kiểm soát công tác công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Supervised the company's information disclosure in accordance with legal regulations.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

In 2024, The BOS collaborated well with the BOM & the BOD in the performance of their duties, demonstrating:

- + Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;

The BOS was invited to attend and participated in discussions at the regular and extraordinary meetings of the BOD.

- + Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

The BOS was provided with all the meeting minutes, resolutions, and decisions of the BOD related to the management and operation of the Company.

- + Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ năm 2024.

The BOS was provided with all the information and documents related to the Company's activities and financial situation on a regular basis during 2024.

*** Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị/Supervising the activities of the Board of Directors:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Members of the BOD losely monitored and directed all areas of the company's operations, with a spirit of unity, focus, and democracy.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết, trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện, cụ thể:

In 2024, the BOD held regular and extraordinary meetings in accordance with the Company's

charter. After each meeting, resolutions were issued based on the resolutions of the GMS, directing and assigning the BOM to implement, specifically:

- + Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2024 đạt kết quả tốt.
The BOD directed the implementation of the resolutions of the GMS for 2024, achieving good results.
- + Đánh giá tình hình kinh doanh của từng tháng, quý và đề ra nhiệm vụ kế hoạch tiếp theo.
Evaluated the business performance for each month and quarter, and set the next plans.
- + Quán triệt, chỉ đạo các bộ phận trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm.
Instructed and directed departments within the Company to review and reduce costs, and practice savings.

Nhận xét: Qua việc xem xét các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Comments: After reviewing the resolutions and meeting minutes of the BOD, the BOS observes the BOD's decisions are directed towards the Company's collective interests, ensuring the Company's developmental orientation aligns with the resolutions of the GMS.

*** Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc/ Supervising the activities of the BOM:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ thuế, đời sống người lao động được đảm bảo ổn định.

Achieving business plan targets: Despite many difficulties, BOM has made efforts to manage business operations, fulfill tax obligations, and ensure a stable livelihood for employees

- Về công tác kế toán: Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo nghiêm túc việc lập các báo cáo tài chính quý đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật Việt Nam.

Accounting work: BOM has seriously directed the timely preparation of quarterly financial reports in accordance with accounting standards and legal regulations of Viet Nam

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp với hoạt động của Công ty, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Human Resource Management: BOM has directed the arrangement, recruitment, and training of personnel suitable for the Company's operations, always upholding a spirit of responsibility and work efficiency

Nhận xét: Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã điều hành tốt mọi hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn chủ động đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí hiệu quả, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Comments: In 2024, The BOM effectively managed all of the Company's business activities within its authority and responsibilities, consistently taking proactive measures to save costs efficiently in compliance with the Enterprise Law and the Company's Charter. Additionally, the BOM successfully implemented the resolutions of the GMS and the resolutions of the Company's BOD

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the BOS, the BOM, BOD and other managers

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, quyết định ...

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời. Đối với công tác quan hệ Cổ đông, Ban kiểm soát luôn tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các quy định hiện hành, rõ ràng minh bạch thông tin công bố.

With a spirit of responsibility, constructive collaboration, and dedication to the tasks assigned by the Shareholders, the BOS consistently cooperates, exchanges views, and contributes candid, honest feedback to the BOD and the BOM in developing regulations, resolutions, and decisions.

In general, during the execution of its duties, the BOS has always received support and favorable conditions from the BOD, the BOM, and the Company's management team to fulfill its functions. Feedback from the BOS has consistently received full and timely responses from the BOD and the CEO. Regarding Shareholder relations, the BOS actively collaborates with the BOD and the BOM to comply with current regulations, ensuring transparency and clarity in information disclosure.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors (if any):

Không có/None.

IV. Ban Điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment /dismissal of Members</i>
1	Ông Trần Việt Anh Tổng Giám đốc/ <i>Mr Tran Viet Anh- Chief Executive Officer</i>	09/03/1970	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/ <i>MBA</i>	<i>Date of dismissal/ Ngày miễn nhiệm 22/9/2024</i>
2	Ông Nguyễn Chấn Minh Tổng Giám đốc/ <i>Mr Nguyen Chan Minh- Chief Executive Officer</i>	02/04/1982	Kỹ sư Xây dựng <i>Construction Engineer</i>	<i>Date of appointment /ngày Bổ nhiệm 23/9/2024</i>
3	Ông Trần Trí Đức Phó Tổng Giám đốc/ <i>Mr Tran Tri Duc- Deputy General Director</i>	13/12/1988	Cử nhân Tài Chính – Ngân hàng; Cử nhân Luật Kinh doanh/ <i>Bachelor of Finance and Banking/ Bachelor of Business Law</i>	<i>Date of appointment 01/06/2021</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment /dismissal of Members
Bà Hà Thị Kim Thoa Mrs Ha Thi Kim Thoa	10/12/1988	Cử nhân Kế toán Bachelor of accountant	01/05/2021

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

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty luôn tuân thủ quy định về quản trị công ty.

The members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company 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

Phụ lục I đính kèm./ Detail attached Appendix No. I

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

Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relation ship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by GMS/BOD	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty CP Sam Holdings Sam Holdings JSC	Công ty mẹ Parent Company	3600253537, do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 18/11/2019 Issued by the DPI of HCMC on Nov 18, 2019	127 Ung Văn Khiêm P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Ung Van Khiem St., Ward 25, Binh Thanh District, HCMC		Nghị quyết (NQ) HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 the BOD in Resolution No: 02/2024/NQ-HĐQT date March 12, 2024	+ Chi tiền HTĐT/ Payment for investment cooperation (IC): 1.300.000.000đ + Nhận hoàn tiền HTĐT / Proceed from IC refunded 15.905.302.000đ + Cho vay/Lending: 45.900.000.000đ + Thu về cho vay/Loans repayments receivable: 45.900.000.000đ + Lãi cho vay/Interest on lending: 726.854.794đ + Thu lãi cho vay/ Interest Received: 726.854.794đ + Thu lãi từ HTĐT/ Interest from IC received :667.000.000đ	-

Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relation ship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by GMS/BOD	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
	Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm Tuyen Lam JSC	Công ty con của Công ty mẹ Subsidiary of the Parent Company	5800855363 do Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 21/12/2009 Issued by the DPI of Lam Dong on Dec 18, 2009	Phân khu chức năng số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, P.3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng Functional Zones 7&8, Tuyen Lam Lake Tourist Area, W3, Da Lat, Lam Dong		Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 the BOD in Resolution No: 02/2024/NQ-HĐQT date March 12, 2024	+ Mua hàng hóa, dịch vụ/ Purchase of raw materials :62.784.176 đ + Lãi vay/ Interest expenses: 3.409.315.067 đ	
	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ Phu Tho Tourist Service JSC	Công ty liên kết với Công ty mẹ Affiliate of the Parent Company	0301074118 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 21/7/2006 Issued by the DPI of HCMC on Jul 21, 2006	15 Đường số 2, P.15, Quận 11, TPHCM 15 Street No. 2, W15, District 11, HCMC		NQ HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 the BOD in Resolution No: 02/2024/NQ-HĐQT date March 12, 2024	+ Mua hàng hóa dịch vụ/ Purchase of raw materials :81.315.928 đ	

Ghi chú: 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: Không có/None

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
--------	---	--	--	--	--------------------	---	--	---	-----------------

						control		on	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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): Không có/None.

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): Không có/None.

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/None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/_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.

Phụ lục I đính kèm/Detail attached Appendix No. I

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

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số CP sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số CP sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm Reasons for increasing, decreasing
			Số CP Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số CP Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Không có/None.

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SSC;
- Lưu: Thư ký HĐQT

Archived: Secretary of the BOD.

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)



NGUYỄN THU HẰNG



PHỤ LỤC I / APPENDIX NO. I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

STT /No	Tên tổ chức/cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading accounts (if available	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. (ID/Passport/ Business Registration Certificate), Date of issue, Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationshi p with the company/ internal person
I	Hội đồng quản trị / Board of Directors								
1	Nguyễn Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD			26/06/2020	-		NNB
1.2	Nguyễn Như Hoạt								Bố
1.3	Trần Thị Thêm								Mẹ
1.4	Chu Văn Tuấn								Chồng
1.5	Chu Hoàng Tùng								Con
1.6	Chu Tuấn Dũng								Con
2	Trần Việt Anh		TV HĐQT/ Members			10/07/2021	-		NNB
2.1	Phương Thanh Nhung		-						Vợ
2.2	Trần Phương Thành		-						Con
2.3	Trần Phương Thảo		-						Con
2.4	Trần Phương Phương		-						Con
2.5	Trần Bá Chức		-						Cha
2.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc		-						Mẹ
2.7	Trần Việt Hà		-						Em trai



2.8	Trần Thị Kiều Trang		-						Em gái
2.9	CTCP Sam Holdings								NBB là Chủ tịch HĐQT
2.10	CTCP Công viên nước Đầm Sen								NBB là Chủ tịch HĐQT
2.11	CTCP Dịch vụ du lịch Phú Thọ								NBB là Chủ tịch HĐQT
2.12	Tổng công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương								NBB là TV HĐQT
3	Phương Quốc Vĩnh		TV HĐQT/ Members			08/08/2018	-		NNB
3.1	Phương Xuân Thịnh		-						Cha
3.2	Nguyễn Thị Lan		-						Mẹ
3.3	Phương Minh Huệ		-						Chị gái
3.4	Phương Thừa Vũ		-						Anh trai
3.5	Phương Xuân Thụy		-						Em trai
3.6	Lê Thị Như Mai								Vợ
3.7	Phương Vĩnh Khánh								Con
3.8	Phương Vĩnh Lộc								Con
3.9	CTCP Đầu tư Toàn Cầu								NBB là TGĐ
3.10	CTCP Xây dựng Đầu Tư & Phát Triển Lĩnh Phong - Conic								NBB là TGĐ
4	Trần Oanh		TV HĐQT/ Members			21/04/2023			NNB
4.1	Trần Văn Hoạch								Bố
4.2	Nguyễn Thị Thành								Mẹ
4.3	Cao Thế Tâm								Bố Vợ
4.4	Nguyễn Thị Oanh								Mẹ Vợ
4.5	Cao Thị Thu Anh								Vợ

[illegible]

II	Ban kiểm soát/ <i>Board of Supervisors</i>
----	--

[illegible]

1.16	CTCP Tập Đoàn LEC								NNB là TGD
2	Võ Nữ Từ Anh		Thành viên BKS/Member			26/06/2020	-		NNB
2.1	Dương Thị Khánh Linh								Con
2.2	Dương Văn Toàn								Chồng
3	Đặng Văn Tuyển		Thành viên BKS/Member			27/04/2022			NNB
3.1	Đặng Văn Lưu								Bố
3.2	Nguyễn Thị Huyền								Mẹ
3.3	Đặng Văn Chiến								Anh ruột
3.4	Nguyễn Thị Như Nguyệt								Chị dâu
3.5	CTCP Liên Doanh Cảng Quốc Tế Mỹ Thủy								NBB là TV BKS
3.6	CTCP SAM Holdings		-			-			NBB là Trưởng BKS
3.7	CTCP Công viên nước Đầm Sen								NBB là Trưởng BKS
3.8	Công ty CP Dây và Cáp Sacom								NBB là TV BKS
III Ban Tổng Giám đốc / Board of Management									
1	Nguyễn Chấn Minh		TGD/CEO			14/02/2022	-		NNB
2.1	Nguyễn Chấn Hưng								Cha
2.2	Phạm Kim Phụng								Mẹ
2.3	Văn Thúy Quyên								Vợ
2.4	Nguyễn Xuân Mai								Con
2.5	Nguyễn Chấn Quang								Con
2.6	Nguyễn Quỳnh Trang								Em gái
2.7	Nguyễn Chấn Dũng								Em trai
2.8	Trần Thị Mỹ Linh								Em dâu

2.9	CTCP Liên Doanh Cảng Quốc Tế Mỹ Thủy								NBB là Phó TGĐ
2	Trần Trí Đức		Phó TGĐ/ <i>Deputy General Director</i>			01/06/2021	-		NNB
3.1	Nguyễn Thị Minh Phượng								Mẹ ruột
3.2	Định Thị Thu Hà								Vợ
3.3	Trần Thị Thảo Trang								Chị ruột
3.4	Trần Thị Thảo Mai								Chị ruột
3.5	Trịnh Khánh Dương	-				-	-		Anh rể
3.6	CTCP Dược phẩm TW25								NNB là TV HĐQT
3.7	CTCP Phú Hữu Gia								NNB là TV HĐTV
IV Kế toán trưởng/Chief Accountant									
1	Hà Thị Kim Thoa		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			01/05/2021	-		NNB
1.1	Hà Văn Bình								Ba ruột
1.2	Huỳnh Thị Xây								Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Minh Khánh								Chồng
1.4	Nguyễn Tuấn Khôi								Con
V Tổ chức có liên quan/Related organisation									
1	CTCP SAM Holdings		-			-			Công ty mẹ

1.1	CTCP Sacom - Tuyền Lâm						-		Cty con của Cty mẹ
1.2	CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ								Cty liên kết với Cty mẹ

10