

28/03/2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

THÁNG 03-2012

Mục lục

1. Tổng quan về Công ty đầu tư và phát triển SACOM	Trang 04
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Trang 07
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc	Trang 10
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trang 27
5. Thông tin Hội đồng quản trị và cổ đông	Trang 28
6. Tổ chức nhân sự	Trang 39
7. Các Công ty thành viên	Trang 35
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	Trang 37
9. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2012	Trang 49
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012	Trang 49
+ Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty	Trang 50



TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng việt	:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
Tên tiếng anh	:	SACOM INVESTMENT AND DEVELOPMNET COMPANY
Tên giao dịch viết tắt	:	SACOM
Địa chỉ	:	Khu Công nghiệp Biên Hoà I, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Văn phòng đại diện	:	152/11B Điện Biên Phủ, P25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại	:	(84.8) 35122919 Fax: (84.8) 35122919
Vốn điều lệ	:	1.307.984.320.000 đồng
Niêm yết cổ phiếu tại	:	Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM: tháng 6/2000
Tên cổ phiếu	:	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM
Mệnh giá	:	10.000 đ/cổ phần
Mã chứng khoán	:	SAM
Số lượng cổ phiếu niêm yết	:	130.798.432 CP

SACOM[®]

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngày 01/01/1998	Cổ phần hóa Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông thành Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) theo quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB do Ông Mai Liêm Trực - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký.
Ngày 02/06/2000	Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) là 01 trong 02 Công ty đầu tiên được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán là SAM, theo Quyết định số 02/GPPH ngày 02/06/2000 của chủ tịch UBCK NN
Ngày 14/05/2010	Đổi tên Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (sau đây gọi tắt là SACOM) theo Quyết định số: 122/2010/QĐ-HĐQT do Ông Lý Kiệt - Chủ tịch HĐQT SACOM ký, đã hoàn tất thủ tục đổi tên tại Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai tháng 8/2010.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

Sản xuất, mua bán các loại cáp vật liệu viễn thông và các loại cáp, vật liệu dân dụng, bobin gỗ (trục gỗ dùng quấn dây cáp). Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại.

Cho thuê văn phòng. Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kinh doanh bất động sản, kinh doanh sân golf, dịch vụ lưu trú và dịch vụ du lịch.

TẦM NHÌN

“Luôn luôn sáng tạo để trở thành Người dẫn đầu”

SỨ MỆNH

Đem lại sự hài lòng cho Khách hàng; lợi nhuận cho các Cổ đông và cuộc sống phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể Người lao động.

\\

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng Công ty theo mô hình Công ty Mẹ – Con. Đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như hình thành Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết v.v... phát triển Công ty trở thành Tập đoàn vào năm 2015
- Phát triển các lĩnh vực: Kinh doanh truyền thống dây và cáp các loại, đầu tư và kinh doanh bất động sản, bất động sản du lịch
- Lấy năng suất chất lượng hiệu quả làm thước đo phát triển bền vững.
- Thực hiện đúng quy trình quản lý và sản xuất theo ISO 9001 – 2008.
- Giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

I- Đặc điểm, tình hình chung

Nhìn chung tình hình kinh tế trong và nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế trên thế giới tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, suy thoái. Nền kinh tế Việt nam cũng ảnh hưởng sâu sắc, đầu tư trong nước giảm mạnh, tỷ giá tăng vọt, lãi suất ngân hàng có nhiều biến động, chỉ số giá (CPI) tăng, đã có tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.

II- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2011 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 gồm có 7 thành viên. Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm 2011 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

1- Ông Lý Kiệt	Chủ tịch
2- Ông Đỗ Văn Trắc	Phó Chủ tịch
3- Ông Võ Thanh Hòa Bình	Thành viên
4- Ông Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên
5- Ông Võ Xuân Vinh	Thành viên
6- Bà Vũ thị Xuyến	Thành viên
7- Ông Lưu Tường Bách	Thành viên

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Hội đồng quản trị đã có 05 phiên họp và 08 lần họp lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề chính sau :

1- Về công tác quản trị và tổ chức :

- HĐQT họp bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT
- Ban hành hệ thống các quy chế quản trị nội bộ Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT : Quy chế tài chính; Quy chế quản lý dự án đầu tư XD CB...
- Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty, đổi tên Công ty, Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu để phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất quản lý mới. Ban hành các Quyết định thành lập, thay đổi, chấm dứt các Đơn vị có liên quan theo mô hình cơ cấu tổ chức đã được ĐHĐCĐ 2011 thông qua.
- Quyết định cử Người đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT, HĐTV và Ban điều hành, Ban kiểm soát tại các Công ty Thành viên: Công ty TNHH MTV dây và cáp Sacom; Công ty cổ phần địa ốc Sacom; Công ty TNHH Sacom-Chíp sáng.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính.
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Chương trình và nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên.
 - Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- 2- Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD hợp nhất năm 2011:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011		
			Năm 2011	% So K.hoạch	% So 2010
Doanh thu	871.64	1200.10	764,52	63.70%	92.53%
+ Dây và cáp	744.24	761.00	677,54	89.03%	91.04%
+ Bất động sản	59.60	349.96	55,73	15.92%	93.51%
+ HĐ tài chính	67.80	89.14	31,25	35.06%	46.09%
Lợi nhuận	139.4	232.00	-177,88		
+ Dây và cáp	78.20	65.35	8,73	13.36%	11.16%
+ Bất động sản	7.26	93.01	2,06	2.21%	28.37%
+ HĐ tài chính	53.94	73.64	-188,67		

- 3- Lĩnh vực SX sản phẩm dây và cáp :

HĐQT thống nhất chỉ đạo tập trung ưu tiên nguồn vốn cho duy trì và đảm bảo sản xuất dây đồng, cáp quang đẩy mạnh tiến độ dự án nhà máy sản xuất dây điện tử để có sản phẩm ra thị trường .

- 4- Lĩnh vực đầu tư bất động sản và tham gia góp vốn kinh doanh HĐQT thống nhất chỉ đạo :

Tăng cường giám sát chặt chẽ và chỉ đạo điều hành xây dựng kế hoạch giãn tiến độ các dự án cho phù hợp với tình hình thị trường nhằm giảm áp lực trong việc giải ngân vốn, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục sớm mang lại doanh thu cho dự án.

- 5- Lĩnh vực tài chính :

Chỉ đạo hoàn tất việc chia thưởng bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và tăng vốn điều lệ.

HĐQT đã chỉ đạo BDH xây dựng kế hoạch và đề ra biện pháp mạnh dạn cắt lỗ với các cổ phiếu đầu tư niêm yết trên sàn giao dịch nhằm giảm trích lập dự phòng.

III- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao :

Nhìn chung ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp

thời, sát sao cùng Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhưng kết quả SXKD chưa đạt được kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

Dự báo năm 2012 sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn: Áp lực lạm phát cao, chính sách về lãi suất chưa kỳ vọng có sự thay đổi, tỷ giá tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng (Điện, nước, xăng...), thị trường kinh doanh sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn với nhiều biến động thăng trầm. Bám sát định hướng phát triển của Công ty theo 3 lĩnh vực chính đã được ĐHCĐ thông qua là: Sản phẩm truyền thống Dây và cáp; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Đầu tư tài chính. Phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những mặt còn tồn tại, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo công tác bổ sung nguồn lực hợp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa sản phẩm dây điện từ, sản phẩm bất động sản ra thị trường trên cơ sở tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt để đảm bảo tính cạnh tranh cao. Chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu mảng đầu tư tài chính tập trung vốn cho các dự án dở dang, hoàn thành dứt điểm công tác thi công xây dựng, đưa dự án vào khai thác nhằm sớm mang lại doanh thu, cùng với sự nỗ lực của tập thể Người lao động, HĐQT Sacom rất mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành và ủng hộ của Quý cổ đông trong giai đoạn khó khăn, vượt qua thách thức để cùng gặt hái nhiều thành công trong năm 2012.

Trên đây là báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom trình Đại hội.

Kính chúc Quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom

CHỦ TỊCH

LÝ KIỆT



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2011

3.1.1 Doanh thu & lợi nhuận năm 2011

ĐVT: Tỷ đồng

	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011 (*)	% So K.hoạch	% So 2010
Doanh thu	871.64	1200.10	764,52	63.70%	92.53%
+ Dây và cáp	744.24	761.00	677,54	89.03%	91.04%
+ Bất động sản	59.60	349.96	55,73	15.92%	93.51%
+ HĐ tài chính	67.80	89.14	31,25	35.06%	45.09%
Lợi nhuận	139.4	232.00	-177,88		
+ Dây và cáp	78.20	65.35	8,73	13.36%	11.16%
+ Bất động sản	7.26	93.01	2,06	2.21%	28.37%
+ HĐ tài chính	53.94	73.64	-188,67		

Một số chỉ số tài chính

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2010	Năm 2011
1.Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5.61	2.21
2.2 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.92	0.64
2.Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	16.11%	-23.27%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	13.69%	-23.70%
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	5,33%	-6,74%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	4,53%	-6,87%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu	%	4,87%	-8,11%

Đánh giá chung:

Dây và cáp

Doanh thu Dây & cáp năm 2011 là 677,54 tỷ đồng, đạt 89,03% kế hoạch; Lợi nhuận 8,73 tỷ đồng, không đạt kế hoạch năm, nguyên nhân do sản phẩm dây và cáp của Sacom chủ yếu bán cho các khách hàng là nhà khai thác mạng viễn thông (trong đó có nhà đầu tư 100% vốn nhà nước (VNPT)), tuy nhiên năm 2011 nhu cầu của phân khúc khách hàng này giảm rất nhiều so với các năm trước.

Về sản xuất dây và cáp viễn thông (cáp quang và cáp đồng), theo đánh giá của các khách hàng trong năm 2011, họ rất hài lòng về các yếu tố như chất lượng, độ ổn định của sản phẩm, thời gian hoàn thiện, các hồ sơ thủ tục và đặc biệt thái độ phục vụ khách hàng rất tốt.

Bất động sản

Doanh thu Bất động sản 55,73 tỷ đồng, lợi nhuận 2,06 tỷ đồng, chỉ đạt 2,21% kế hoạch. Nguyên nhân chính do dự án Điện Biên Phủ không thực hiện được trong năm 2011.

Về sản phẩm căn hộ đã giao cho khách hàng, được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt (Samland river view). Một số dự án kinh doanh Bất động sản thứ cấp, vì chưa kinh nghiệm nên bán hàng còn chậm. Tuy nhiên đến 31/12/2011, Sacom vẫn chưa vay ngân hàng cho lĩnh vực kinh doanh Bất động sản.

Tài chính:

Về hoạt động đầu tư tài chính, Công ty chủ yếu đầu tư vào một số cổ phiếu đã niêm yết trên sàn chứng khoán nên phụ thuộc vào tình hình thị trường.

Do thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, thanh khoản yếu. VN-index tại ngày 30/12/2011 ở mức 351.55, tính chung cả năm 2011, VN-Index giảm 27,46%, tương đương 133 điểm, còn HNX-Index giảm 48,6%, tương đương 55,5 điểm, do đó các danh mục chứng khoán mà Sacom đầu tư các năm trước đều phải hạch toán trích dự phòng rủi ro theo quy định, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.1.2 Tình hình giải ngân năm 2011

ĐVT: Tỷ đồng

ST T	Danh mục đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2011	Thực hiện năm 2011	Lũy kế t/hiện đến 31/12/2011	Thực hiện 2011/ Kế hoạch
A	Đầu tư vào Công ty con	242.10	95.39	405.39	(146.71)
1	SAMLAND	79.00	-	110.00	(79.00)
2	SACOM Tuyền Lâm	55.00	29.70	229.70	(25.30)
3	SACOM DÂY & CÁP (đầu tư nhà máy dây điện từ)	108.10	65.69	65.69	(42.41)
B	Đầu tư khác	307.25	229.80	806.39	(77.45)
1	CTCP BĐS Hiệp Phú	0.56	0.56	176.19	-
2	Block B2 - dự án Giai Việt	228.15	224.72	442.43	(3.43)
3	70 căn hộ - dự án Hoàng Anh river view	78.54	4.52	187.77	(74.02)
	Tổng cộng	549.35	325.19	1,211.78	(224.16)

Giải ngân thực tế trong năm 2011 (325,19 tỷ đồng), thấp hơn so với kế hoạch 224,16 tỷ đồng là do các kế hoạch giải ngân trong năm liên quan đến các dự án bất động sản được thực hiện theo ý kiến của HĐQT giãn tiến độ.

3.1.3 Tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và bán cổ phiếu quỹ

+ Cổ phiếu quỹ :

Công ty đã triển khai xong việc bán 1,08 triệu cổ phiếu quỹ cho Người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2011.

+ Phát hành cổ phiếu thưởng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty, Tổng giám đốc Công ty đã lập hồ sơ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu thưởng bằng nguồn thặng dư vốn theo tỷ lệ chia là 1:1. Ngày 18/06/2011 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn 1858/UBCK-QLPH chấp thuận cho

SACOM phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 (cổ đông hiện hữu nắm giữ 01 cổ phần sẽ được thưởng 01 cổ phần).

Sau khi bán xong 1,08 triệu cổ phiếu quỹ như nói ở trên, Công ty đã làm báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu thưởng. Đồng thời, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Tp.HCM và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK Tp.HCM. Cổ phiếu được niêm yết ngày 15/08/2011 và được giao dịch chính thức ngày 22/08/2011.

3.1.4 Tổ chức Nhân sự - Tiền lương năm 2011

3.1.4.1 Tổ chức Nhân sự

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, SACOM đã hoàn tất thành lập Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom và chính thức đi vào hoạt động sản xuất và kinh doanh từ ngày 01/07/2011.



Tình hình biến động lao động

Stt	Nội dung	Số lao động	Nam	Nữ
I	Giai đoạn chưa thành lập Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom	208	172	36
II	Giai đoạn sau khi thành lập Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom (từ 01/07/2011)			
	+ Công ty CP đầu tư và phát triển Sacom tại thời điểm 31/12/2011	18	10	8
	+ Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom tại thời điểm 31/12/2011	231	200	31
	Tổng lao động thời điểm 31/12/2011 (2 Công ty)	249	210	39

Đến cuối năm 2011, SACOM có bốn (04) công ty con, Tổng giám đốc SACOM phân công kiêm nhiệm như sau:

1. Ông Đỗ Văn Trắc - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SACOM kiêm

Chủ tịch HĐQT- người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm và là Đại diện vốn của SACOM

2. Ông Nguyễn Văn Kiều – Phó Tổng Giám đốc SACOM kiêm

Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom

3. Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc SACOM kiêm

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sacom và là Đại diện vốn của SACOM

4. Bà Phạm Thị Lợi - Phó Tổng Giám đốc SACOM kiêm

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng và là Đại diện vốn của SACOM

3.1.4.2 Quỹ lương Người lao động và thù lao HĐQT, BKS năm 2011.

Căn cứ vào :

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 (tổng quỹ lương tối thiểu chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 27,235 tỷ đồng, quỹ thù lao HĐQT, BKS tối thiểu chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 1,617 tỷ đồng.

- Kết quả sản xuất năm 2011 (không có lợi nhuận, không hoàn thành kế hoạch SXKD)

Thực chi quỹ lương năm 2011 (theo quỹ lương tối thiểu) : 27.235.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Công ty cổ phần đầu tư & phát triển SACOM : 14.276.358.900 đồng

+ Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom (từ 1/7/2011) : 12.958.641.100 đồng

Thực chi Quỹ thù lao HĐQT, BKS (theo thù lao tối thiểu) : 1.617.000.000 đồng

3.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012

3.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

DVT : Tỷ đồng

Diễn giải	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Kế hoạch 2012/ thực hiện 2011
Doanh thu	764.52	1,370.97	179.32%
+ Dây và cáp	677.54	746.60	110.19%
+ Bất động sản	55.73	620.83	1114.00%
+ Hoạt động tài chính	31.25	3.54	11.33%
Lợi nhuận	(177.88)	205.96	
+ Dây và cáp	8.73	33.41	382.70%
+ Bất động sản	2.06	122.33	5938.35%
+ Hoạt động tài chính	(188.67)	50.22	

3.2.1.1 Dây và cáp



Kế hoạch được xây dựng cao hơn thực hiện năm 2011 10,19%, để đạt được tăng trưởng theo kế hoạch, năm 2012, Công ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm cáp quang và dây đồng là hai sản phẩm truyền thống đồng thời phát triển thêm sản phẩm mới là *dây điện từ*. Kế hoạch doanh thu dây điện từ chiếm khoảng 33,4% doanh thu dây và cáp. Sản phẩm thử nghiệm đã được xuất xưởng gửi mẫu cho khách hàng từ tháng 12/2011, đến quý 02/2012 sẽ sản xuất chính thức.

Do *sản phẩm dây điện từ* mới được đưa vào thị trường, cần phải có thời gian để giới thiệu sản phẩm, tạo uy tín, xây dựng mạng lưới phân phối, do đó lợi nhuận được xây dựng thấp



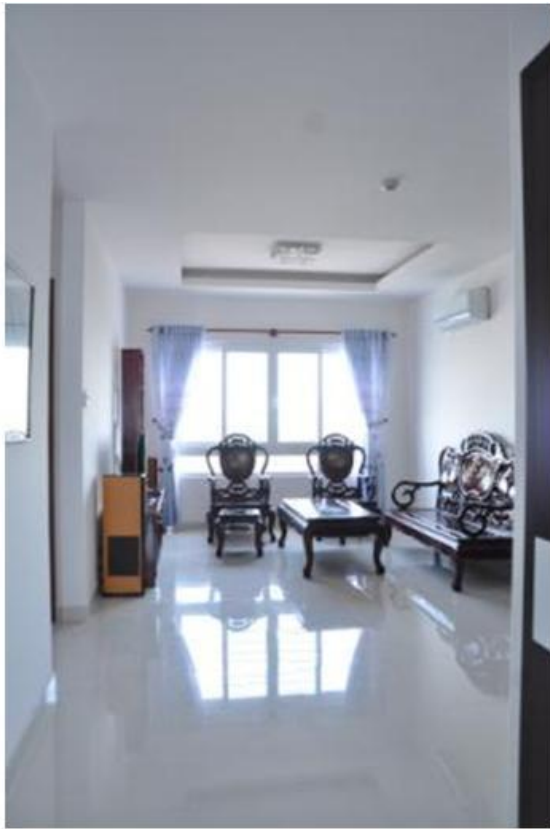
3.2.1.2 Bất động sản

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được xây dựng trên cơ sở các dự án đã được xây dựng và hoàn thành trong năm 2012 như sau:

- 1. Dự án Điện Biên Phủ:** Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất phát sinh do hợp thửa (483,8m²) và đang tiến hành thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- 2. Tòa nhà 12 tầng Samland river view** tại 178/6 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, gồm 2 khu: khu căn hộ cao cấp (70 căn) và khu văn phòng (726 m²) cho thuê với diện tích sàn xây dựng 11.290 m² hiện tại đã xây dựng hoàn tất và đang tiến hành bán



Phối cảnh : Tòa nhà 12 tầng & căn hộ Samland River View



Hình thực tế: Căn hộ cao cấp Samland River View

- 3. Tòa nhà không gian Internet Chip Sáng BCIS** (Brilliant Chip Internet Space) nằm trong khu Công Nghệ cao TP HCM (HTSP), tại Lô T2 - 4, Khu công nghệ cao, 15

Quận 9, Tp. HCM, do công ty TNHH Sacom - Chip Sáng (SCS) là chủ đầu tư (SACOM sở hữu 70% VDL).

+ Về thi công xây dựng, dự kiến úp nóc tòa nhà BCIS vào cuối tháng 3/2012 đến cuối tháng 6/2012 bàn giao mặt bằng cho khách thuê.

+ Về kế hoạch kinh doanh, SCS đã tiến hành giới thiệu dự án đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước ngay từ khi tái khởi động dự án như :

- Ký kết hợp đồng nguyên tắc (ngày 05/09/2011) về việc tư vấn và môi giới với CBRE hướng đến mục tiêu diện tích cho thuê đạt 70% trong 2 năm đầu và đạt từ 90-95% trong 2 năm tiếp theo.
- Ngày 28/10/2011 đã tiến hành tham gia sự kiện giới thiệu dự án và đánh giá triển vọng thị trường công nghiệp Việt Nam cùng tổ chức Armcharm
- Xây dựng chính sách khung giá và ưu đãi cho khách hàng đã trình HĐQT thông qua ngày 25/10/2011
- Đến cuối tháng 2/2012 đã có 2 khách hàng ký xác nhận nguyên tắc và đang thương thảo với hơn 11 khách hàng tiềm năng.

Theo kế hoạch SCS sẽ bắt đầu có doanh thu từ 7/2012 và trong 6 tháng năm 2012 sẽ lấp đầy 50% diện tích sàn cho thuê.



Phối cảnh : Tòa nhà không gian Internet Chip Sáng BCIS



Hình thực tế : Tòa nhà không gian Internet Chip Sáng BCIS đang xây dựng tháng 3/2012

4. Sacom Tuyển Lâm

- + 9 đường golf đầu đã thi công được 90% khối lượng thi công công trình, đang trong giai đoạn hoàn tất.
- + Các hạng mục công trình có liên quan cũng đã hoàn thành như
 - Nhà nông cơ, có 2 khu bao gồm:
 - + Khu thứ nhất dành cho kho, bãi để xe, khu vực bảo trì máy móc thiết bị,
 - + Khu thứ hai dành để làm văn phòng làm việc, phòng họp, phòng huấn luyện nhân viên (chủ yếu caddy), khu vực thay đồ (locker) của nhân viên....
 - Nhà phát banh bao gồm khu phát banh, khu vực thay đồ (locker) của khách chơi golf, khu vực nhà hàng, khu bán dụng cụ chuyên dùng chơi golf...
- + Đã tuyển đủ nhân viên phục vụ khách chơi golf (caddy) trong giai đoạn khai trương (9 lỗ golf đầu), các caddy này đang được chuyên gia nước ngoài huấn luyện về chuyên môn.

Dự kiến cuối quý 2/ 2012 sẽ khai trương 9 đường golf đầu và bắt đầu có doanh thu từ dịch vụ chơi golf, bán hàng chuyên dụng và nhà hàng.



Thiết kế khách sạn 4 sao khu sân golf Tuyền Lâm



Thiết kế khách sạn 5 sao khu Hồ Tuyền Lâm



Thiết kế Biệt thự - dự án Sacom resort



(Cảnh chụp một góc sân golf Tuyền Lâm - Đà Lạt - tháng 02/2012)



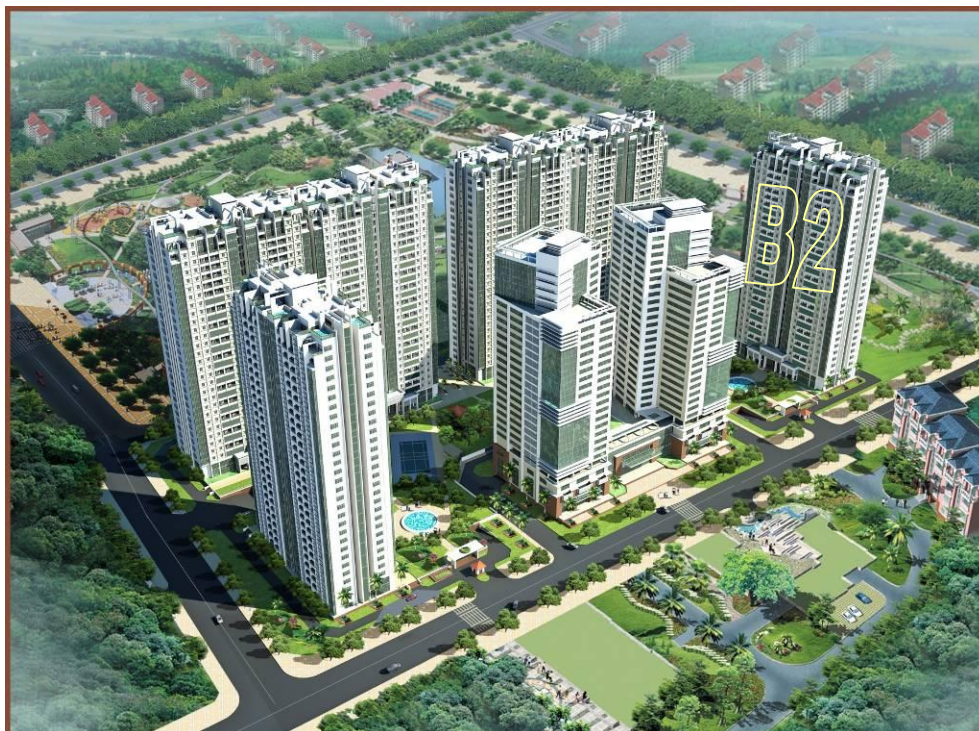
Hình chụp thực tế: Nhà nông cơ thuộc sân golf Tuyền Lâm- Đà Lạt – 02/2012)



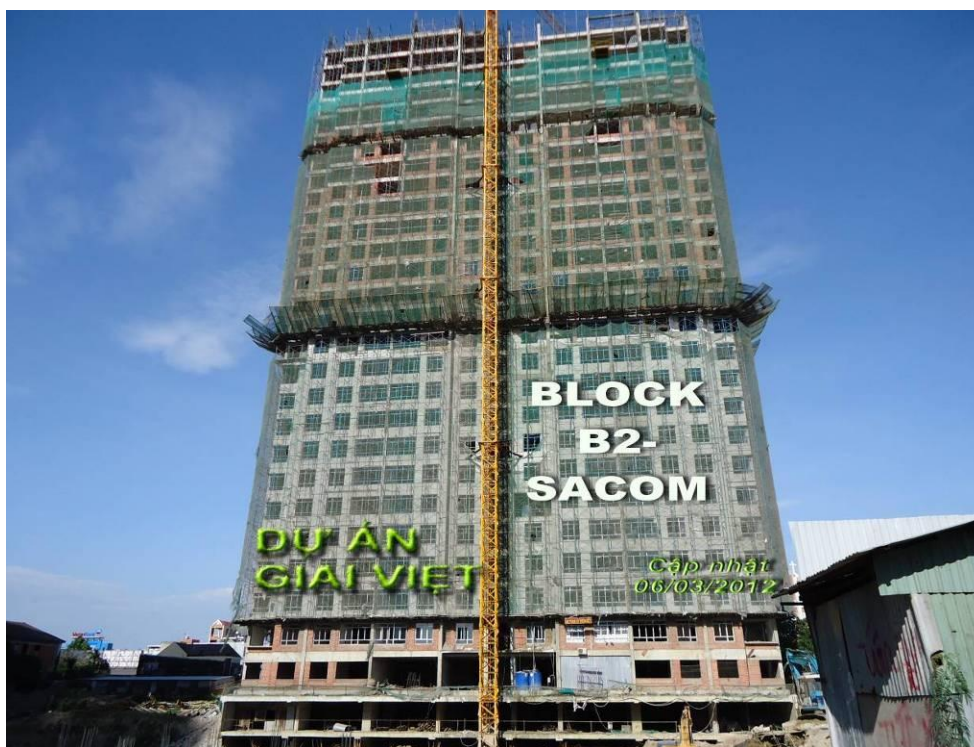
Hình chụp thực tế: Nhà phát banh thuộc sân golf Tuyền Lâm- Đà Lạt – 02/2012)

5. Tòa nhà 30 tầng - Block B2 thuộc khu căn hộ cao cấp Giai Việt

Cuối năm 2011, dự án đã thi công hoàn thành sàn tầng 25 và đến cuối tháng 03/2012 hoàn tất sàn tầng 28. Dự kiến tòa nhà sẽ được bàn giao vào quý 4/2012.



(Phối cảnh : Dự án Giai Việt với Block B2 thuộc sở hữu của SACOM)



(Hình thực tế: Dự án Giai Việt với Block B2 thuộc sở hữu của SACOM – tháng 3/2012)

6. Khu chung cư cao cấp Hoàng Anh river view:

Chủ đầu tư đã hoàn thiện và tiến hành bàn giao 70 căn hộ cho Sacom vào cuối năm 2011, Công ty đang thực hiện việc kinh doanh



7. Dự án Nhơn Trạch:

a) Dự án Nhơn Trạch 55,7 ha

Tập trung hoàn thành bộ hồ sơ về đầu tư bao gồm các hồ sơ nội bộ và các hồ sơ theo quy định, giải tỏa hoặc mua 30% quỹ đất từ nguồn vốn bán căn hộ Samland river view



b) Dự án Nhơn Trạch 6,5 ha (đã có sổ đỏ)

Đang hoàn thiện hồ sơ tách dự án thành 2 tiểu dự án, để Huyện Nhơn Trạch phê duyệt.

3.2.2 Kế hoạch giải ngân năm 2012

ĐVT: Tỷ đồng

Thứ tự	Danh mục đầu tư	Giải ngân lũy kế T/H đến 31/12/2011	Kế hoạch năm 2012	Lũy kế đến 31/12/2012
A	Đầu tư vào Công ty con	409.70	278.00	687.70
1	SAMLAND	110.00	79.00	189.00
2	SACOM – Chíp Sáng	70.00	21.00	91.00
3	SACOM Tuyền Lâm	229.70	178.00	407.70
				-
B	Đầu tư khác	630.20	137.78	767.98
1	Block B2 - dự án Giai Việt	442.43	59.00	501.43
2	70 căn hộ - dự án Hoàng Anh river view	187.77	78.78	266.55
	Tổng cộng	1,039.90	415.78	1,455.68

3.2.3 Nguồn vốn cho kế hoạch giải ngân năm 2012

ĐVT: Tỷ đồng

	Diễn giải	Số tiền
1	Số dư tiền mặt ngày 31/12/2011	33.78
2	Tổng thu năm 2012	849.08
3	Tổng chi năm 2012	533.40
	Cân đối thu/chi =(1)+(2)-(3)	349.46

3.2.4 Kế hoạch nhân sự và tiền lương năm 2012.

3.2.4.1 Kế hoạch nhân sự:

STT	Đơn vị	Số lao động đầu năm	Tăng/giảm	Số lao động cuối năm 2012
1	Công ty CP đầu tư và phát triển SACOM	18	03	21
2	Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom	231	08	239
	Tổng cộng	249	11	260

3.2.4.2 Quỹ lương của Người lao động năm 2012

Căn cứ trên Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông quỹ tiền lương năm 2012 Người lao động:

Tổng Quỹ lương tối thiểu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM và Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM: 28,7 tỷ đồng. (chưa bao gồm thuế TNCN)

Trong đó:

- Quỹ lương tối thiểu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM: 7,7 tỷ đồng
- Quỹ lương tối thiểu Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM: 21 tỷ đồng

3.2.4.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2012

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS (chưa bao gồm thuế TNCN)

+ Thù lao HĐQT, BKS (bằng năm 2011): 1,617 tỷ đồng.

3.2.4.4 Thưởng vượt lợi nhuận

Ngoài tiền thưởng được tính theo quy định của quy chế tài chính đã ban hành. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nếu vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế (SACOM và 4 Công ty thành viên) thì mức thưởng là 30% của phần lợi nhuận vượt sau thuế.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO THẨM TRA KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM NĂM 2011

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2011 Ban kiểm soát (“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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (“Công ty”) như sau:

- Tham gia giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý của Công ty để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được 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.
- Tham gia với HĐQT và Ban tổng Giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty cũng như phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập AASCN xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của báo cáo kiểm toán.
- Tham gia xây dựng Quy chế tài chính của Công ty.

BKS cũng kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị điều hành công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom năm 2011. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau:

II. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2011 HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ và 08 phiên lấy ý kiến bằng văn bản để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của mỗi quý cũng như tổng nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT thường tập trung vào các vấn đề sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011.
- Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi quý, và kế hoạch của quý kế tiếp.

- Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

III. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011

1. Kết quả kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua ngày 09/04/2011, HĐQT ra quyết định giao kế hoạch năm 2011 cho Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ Người lao động trong Công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 hợp nhất như sau:

Đvt : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011		
			Năm 2011	% so với kế hoạch 2011	% so với năm 2010
Doanh thu	871.64	1200.10	764,52	63.70%	92.53%
+ Dây và cáp	744.24	761.00	677,54	89.03%	91.04%
+ Bất động sản	59.60	349.96	55,73	15.92%	93.51%
+ HĐ tài chính	67.80	89.14	31,25	35.06%	46.09%
Lợi nhuận trước thuế	139.4	232.00	-177,88		
+ Dây và cáp	78.20	65.35	8,73	13.36%	11.16%
+ Bất động sản	7.26	93.01	2,06	2.21%	28.37%
+ HĐ tài chính	53.94	73.64	-188,67		
Cổ tức	15%	12%-15%			

Nhìn chung đây là năm nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn, ngân sách và hoạt động đầu tư của các khách hàng, đối tác và nhà mạng, đặc biệt VNPT - khách hàng chủ yếu của công ty - giảm mạnh làm cho doanh thu từ hoạt động truyền thống không đạt kế hoạch. Giá vật tư đầu vào cao, trong khi giá bán không tăng do cạnh tranh gay gắt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Thị trường bất động sản (“BDS”) trầm lắng, bên cạnh đó các thủ tục hành chính về đất đai rườm rà cũng đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh BDS của Công ty.

Thị trường chứng khoán giảm sâu do lãi suất ngân hàng tăng cao và chính sách vĩ mô của Chính phủ nên phải thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính là nguyên nhân chính không đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù, doanh thu và lợi nhuận năm 2011 không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, kết quả đó cũng thể hiện được sự cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và Người lao động Công ty trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

2. Tình hình tài chính

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

		Số đầu năm 2011		Số cuối năm 2011	
TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
I	Tổng tài sản	2.616.221.330.487	100,00%	2.637.822.451.320	100,00%
1	Tài sản ngắn hạn*	949.251.532.952	36,28%	795.463.991.203	30,16%
2	Tài sản dài hạn*	1.666.969.797.535	63,72%	1.842.358.460.117	69,84%
II	Tổng nguồn vốn	2.616.221.330.487	100,00%	2.637.822.451.320	100,00%
1	Nợ phải trả	169.571.583.384	6,48%	360.058.069.675	13,65%
2	Vốn chủ sở hữu	2.434.268.775.615	93,05%	2.233.482.935.902	84,67%
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	12.380.971.488	0,47%	44.281.445.743	1,68%

2.1.1. Có sự thay đổi lớn giữa tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn do thành lập Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom nên chuyển toàn bộ hoạt động lĩnh vực dây và cáp cũng như vật tư hàng hóa sang công ty con.

2.1.2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	31/12/2011		01/01/2011	
	(đồng)	%	(đồng)	%
Vốn góp của nhà nước	405.777.888.000	31,02%	202.888.944.000	31,02%
Vốn góp của các đối tượng khác	902.206.432.000	68,98%	451.103.216.000	68,98%
Cộng	1.307.984.320.000	100%	653.992.160.000	100%

Trong năm 2011, Công ty thực hiện bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động theo phương án đã được ĐHCĐ năm 2011 thông qua. Đến ngày 20/06/2011, Công ty tiến hành chốt quyền thực hiện chia tách cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên đạt 1.307.984.320.000 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2011, công ty không còn số dư cổ phiếu quỹ.

2.1.3. Vốn thặng dư

Đến 31/12/2011, thặng dư vốn của Công ty là 901.532.493.943 đồng, giảm 670.055.894.932 đồng so với đầu năm 2011 chủ yếu do chia cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn là 653.992.160.000, chênh lệch lỗ bán cổ phiếu quỹ là 15.993.734.932 đồng.

2.1.4. Cổ tức

- Nhận cổ tức: Năm 2011 Công ty đã nhận được cổ tức tại 5 doanh nghiệp với số tiền: 15.378.145.000 đồng.
- Trả cổ tức: Trong năm 2011, Công ty đã chia cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền là 94.696.716.350 đồng. Trong đó, chi trả cổ tức đợt một năm 2010 bằng tiền là 62.556.841.000 đồng và đợt hai bằng tiền là 32.137.857.350 đồng.
- Đối với cổ tức năm 2011, Công ty không có lợi nhuận nên chưa thực hiện chi cổ tức.

2.2. Công tác thu nợ

Trong năm, Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi công nợ đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh. Số nợ phải thu tại ngày 31/12/2011 là: 251,59 tỷ đồng (nợ quá hạn 19,6%); trong đó:

- Nợ phải thu đang trong thời hạn thanh toán :	202,29 tỷ đồng
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán đến 30 ngày:	14,14 tỷ đồng
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 31 đến 60 ngày:	23,83 tỷ đồng
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 61 đến 90 ngày:	5,98 tỷ đồng
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán trên 90 ngày:	5,35 tỷ đồng

2.3. Vay vốn lưu động

Tổng số dư vay vốn lưu động tại ngày 31/12/2011 là: 249.069.914.836 đồng

Trong đó:

- Dư nợ vay ngân hàng Vietcombank – CN HCM (a)	113.230.173.421 đồng
- Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Gia Định (b)	82.539.741.415 đồng
- Dư nợ vay của Công ty BĐS Hiệp Phú	52.800.000.000 đồng
- Vay khác	500.000.000 đồng

(a) Vay ngân hàng VCB – Chi nhánh Hồ Chí Minh: 1,547,444.47 USD tương đương 32.230.173.421 đồng và 81.000.000.000 đồng.

(b) Vay ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Định: 1.920.133,55 USD tương đương 39.992.541.580 đồng và vay bằng VNĐ là 42.547.199.835 đồng.

2.4. Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Số lao động tại 31/12/2011 (bao gồm cả Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom) là: 249 người.
- Đơn giá khoán tiền lương chưa bao gồm thuế TNCN năm 2011 là 132 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương và Quỹ tiền lương tối thiểu 27,235 tỷ đồng.
- Đơn giá thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chưa bao gồm thuế TNCN năm 2011 là 9 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước lương và Quỹ thù lao tối thiểu 1,617 tỷ đồng.
- Kết quả kiểm soát quỹ tiền lương như sau: Năm 2011 không có lợi nhuận nên thực hiện chi quỹ tiền lương và thù lao HĐQT theo mức tối thiểu ĐHCĐ phê duyệt. Cụ thể:

+ Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 1,617 tỷ đồng

+ Quỹ tiền lương năm 2011: 27,235 tỷ đồng

3. Tình hình đầu tư

3.1 Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư:

Đvt: triệu đồng

ST T	Dự án đầu tư	Tổng kế hoạch giải ngân	Kế hoạch giải ngân N' 2011	Thực hiện N' 2011	Lũy kế t/hiện đến 31/12/2011	Số tiền còn chưa giải ngân theo kế hoạch
A	Đầu tư dài hạn	728.293	242.668	95.949	581.574	-146.719
1	CTCP địa ốc SACOM	189.000	79.000	0	110.000	-79.000
2	SACOM Tuyền Lâm	255.000	55.000	29.700	229.700	-25.300
3	Thành lập nhà máy dây điện tử (5.544 triệu USD)	108.108	108.108	65.689	65.689	-42.419
4	Công ty Địa ốc Hiệp Phú	175.625	560	560	176.185	-
B	Đầu tư KD thứ cấp	856.480	306.688	229.237	630.195	-77.451
1	Block B2 - dự án Giai Việt	589.930	228.150	224.720	442.425	-3.430
2	70 căn hộ - Hoàng Anh	266.550	78.538	4.517	187.770	-74.021
	Tổng cộng	1.584.773	549.356	325.186	1.211.769	-224.170

Giải ngân thực tế trong năm 2011 (325,186 tỷ đồng), thấp hơn so với kế hoạch 224,170 tỷ đồng do việc giải ngân trong năm liên quan đến các dự án bất động sản được HĐQT chỉ đạo thực hiện giãn tiến độ so với kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.2 Đầu tư vốn:

	31/12/2011	01/01/2011
	đồng	đồng
Đầu tư vào công ty con (a)	909.700.000.000	380.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (b)	438.779.326.450	386.479.326.450
Đầu tư tài chính khác (c)	529.445.094.473	533.668.707.473
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(303.959.062.522)	(64.235.915.971)
Cộng	1.573.965.358.401	1.235.912.117.952

Tính đến hết ngày 31/12/2011, Công ty Sacom mẹ đã góp vốn đầu tư vào:

- ♦ 04 công ty con với tổng số vốn đầu tư là 909.700.000.000 đồng, tăng 529.700.000.000 đồng so với đầu năm, chủ yếu là tăng khoản đầu tư vào công ty

TNHH MTV Dây và Cáp SACOM 500 tỷ đồng và tăng phần góp vốn là 29.700.000.000 đồng vào Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm.

Đối với Công ty MTV Dây và Cáp Sacom, Tính đến thời điểm 15/07/2011 Công ty SACOM đã chuyển giao số vốn là: 434.558.026.895 đồng cho Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom. Bên cạnh đó, đến ngày 15/08/2011, Sacom đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dự án Dây điện từ cho Công ty TNHH MTV Dây & Cáp SACOM nâng vốn góp của Sacom vào Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom lên 500 tỷ đồng theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2011.

- ♦ 06 công ty liên doanh liên kết với số vốn đầu tư là 438.779.326.450 tăng 52.300.000.000 đồng. Phần tăng thêm chủ yếu là khoản đầu tư vào Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú.
- ♦ 11 khoản đầu tư tài chính khác với tổng mức đầu tư đạt 529.445.094.473 giảm 4.223.613.000 đồng. Đây là các khoản đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ quỹ tầm nhìn SSI.

Đối với khoản mục đầu tư tài chính, số lượng cổ phiếu trong danh mục vào ngày 31/12/2011 không thay đổi nhiều so với số lượng cổ phiếu đầu kỳ ngày 01/01/2011. Trong kỳ, Công ty thực hiện bán 146.710 chứng chỉ quỹ PRUBF1 và bán 105.000 cổ phiếu Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Số lượng cổ phiếu của Công ty CP Alphanam (mã chứng khoán ALP) tăng thêm 36.000 cổ phiếu và Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (mã chứng khoán SMT) tăng thêm 204.000 chủ yếu là do các công ty này phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn.

Trước các diễn biến bất lợi của tình hình nợ công Châu Âu, suy giảm kinh tế ở các nền kinh tế lớn trên thế giới và chính sách thắt chặt tiền tệ của Việt Nam, danh mục đầu tư tài chính có sự suy giảm mạnh. Luỹ kế đến 31/12/2011, trên báo cáo tài chính riêng của Công ty Sacom mẹ số trích lập dự phòng là 239,723,146,551 đồng. Trên báo cáo hợp nhất, sau khi loại trừ khoản trích lập của công ty liên doanh liên kết, số trích lập dự phòng phát sinh trong năm 2011 là 196,572,294,152 đồng.

IV. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM (100% vốn).
- Công ty đã thực hiện chia thưởng bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và tăng vốn điều lệ.
- Công ty đã thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN).

Nhìn chung, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu của khách hàng suy giảm, thị trường chứng khoán không thuận lợi, sản phẩm mới đang trong quá trình triển khai, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm mọi giải pháp thúc đẩy SXKD, tiêu thụ hàng hoá, giãn tiến độ đầu tư, hạn chế vay ngân hàng để giảm chi phí tài chính nhưng kết quả kinh doanh không thực hiện được như nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao.

V. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý

- HĐQT công ty có 07 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ.
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều mời BKS tham dự để bàn về triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. 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.
- Năm 2011 Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện mô hình Công ty Mẹ con theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định. Năm 2011 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Cổ Đông

Nhìn chung năm 2011, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong năm 2011 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VII. Nhận xét, kiến nghị

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, BKS kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc các vấn đề cơ bản như sau:

1. Hiện nay, số vốn của Công ty đầu tư vào các Công ty con, công ty liên kết, liên doanh là: 1.348.479.326.450 tỷ đồng. Để quản lý tốt phần vốn đã đầu tư, kiến nghị Công ty xây dựng và ban hành Quy chế quản lý phần vốn của SACOM đầu tư vào doanh nghiệp khác và Quy chế người đại diện phần vốn góp của SACOM vào doanh nghiệp khác. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, quản lý tài chính, chi phí các công ty con.
2. BKS kiến nghị Công ty tiếp tục đôn đốc thu sớm các khoản nợ đến hạn và nợ quá hạn, giám sát các hợp đồng đang triển khai thực hiện để có biện pháp giảm thiểu công nợ phải thu.
3. Khoản phải thu từ lợi nhuận được chia của Taihan-Sacom 7,334 tỷ, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục có biện pháp kiên quyết để thu hồi trong thời gian sớm nhất.
4. Để chủ động trong việc bán hàng và đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom cần xây dựng và tối ưu hoá chính sách quản trị hàng tồn kho, mua nguyên liệu và chính sách bảo hiểm giá đối với các nguyên liệu chính như đồng.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ CỔ ĐÔNG

5.1 THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1.1 Thành viên Hội đồng quản trị





Ông LÝ KIẾT

Chủ tịch Hội đồng quản trị SACOM

Ông Lý Kiệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị SACOM bắt đầu từ năm 2008 đến nay.

Ông sinh ngày 20-10-1954, đã tốt nghiệp Thạc sĩ Viễn Thông. Hiện ông đang công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với vai trò là ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc VNPT

Ông Đỗ Văn Trắc là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông sinh ngày 12/06/1953, tốt nghiệp Đại học kinh tế. Tham gia Công ty từ năm 1993, đến năm 1999 ông giữ chức Giám đốc của Công ty. Giai đoạn từ 3/2005 - 3/2008, sau khi Công ty được niêm yết (năm 2000), ông đã ở vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.



Ông ĐỖ VĂN TRẮC



Bà VŨ THỊ XUYỀN

Thành viên Hội đồng quản trị, Thạc sỹ Kinh tế,
Trưởng Ban Kế hoạch,
Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam

Ngày sinh: 06/04/1958



Ông VÕ THANH HÒA BÌNH

Thành viên Hội đồng quản trị
Kỹ sư hữu tuyến, đang giữ vị
trí Phó Giám đốc Viễn thông
TP HCM

Ngày sinh : 09/07/1955



Ông NGUYỄN VĂN HIỆU

Thành viên Hội đồng quản trị
. Cử nhân Kinh tế, đang làm
Giám đốc Viễn thông Bình
Dương

Ngày sinh : 26/01/1959



Ông VÕ XUÂN VINH

Thành viên HĐQT, Tiến sỹ Kinh tế,
Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý
nợ và khai thác tài sản SHB.

Ngày sinh: 06/03/1976



Ông LƯU TƯỜNG BÁCH

TV HĐQT, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Tổng Giám đốc CTDV - ĐT Song Ngân và
Phó Chủ tịch Quỹ Anpha và Song Ngân

Ngày sinh: 22/01/1967

5.1.2 Thành viên Ban kiểm soát



Ông BÙI LÊ QUANG

Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày 16/01/1969, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện ông đang làm tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện phụ trách Phòng Đầu tư Tài chính,



Ông TRẦN VĂN DƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày 01/04/1974, ông Trần Văn Dương đã tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Kế toán, hiện đang làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sam Cường

Ông TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày 03/01/1981, đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện đang làm tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Ròng Việt với vị trí Giám đốc Chiến lược

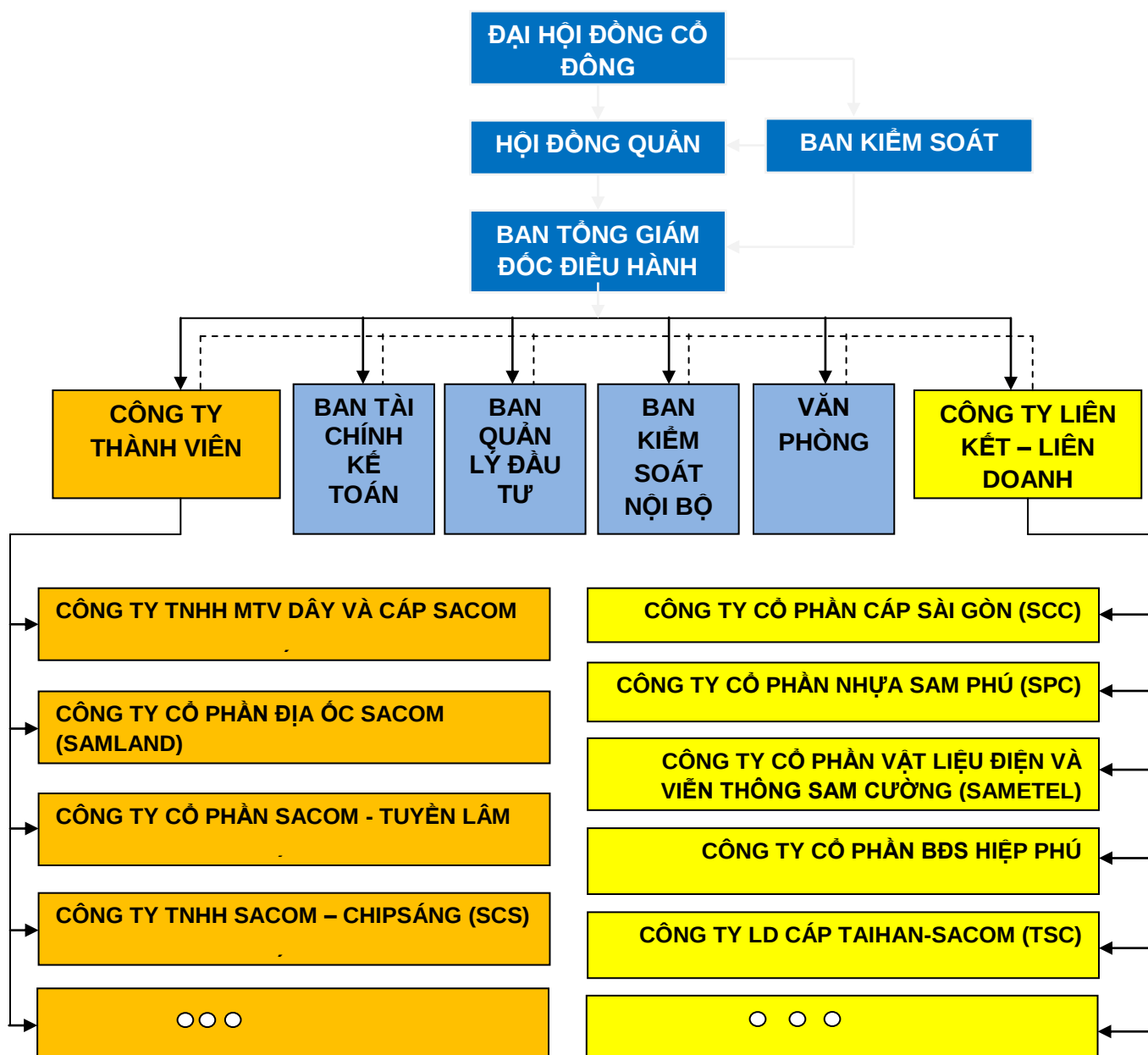


5.2 THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông tin cổ đông được cập nhật ngày 10/02/2012:

Danh mục	Giá trị cổ phiếu (1.000 đồng)	%	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
				Tổ chức	Cá nhân
Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	405.777.920	31,02%	1	1	
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	152.614.660	11,67%	6	1	5
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	749.591.740	57,31%	11.885	135	11.750
Tổng cộng	1.307.984.320	100%	11.892	137	11.755
Bao gồm:					
+ Vốn nhà nước	405.777.920	31,02%	1	1	
+ Vốn nước ngoài	113.924.980	8,71%	846	28	818

6.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



6.2 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Ông ĐỖ VĂN TRẮC

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Đỗ Văn Trắc là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông sinh ngày 12/06/1953, tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Tham gia Công ty từ năm 1993, đến năm 1999 ông giữ chức Giám đốc của Công ty. Giai đoạn từ 3/2005 - 3/2008, sau khi Công ty được niêm yết (năm 2000), ông đã ở vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty





Bà Hồ Thị Thu Hương
Phó Tổng Giám Đốc
 Cao đẳng Kinh tế Bưu điện

Năm sinh: 1959



Phó Tổng Giám Đốc
Bà Phạm Thị Lợi
 Cử nhân Tài chính Kế toán

Năm sinh: 1960



Ông Nguyễn Văn Kiều
Phó Tổng Giám Đốc
 Thạc sỹ kỹ thuật

Năm sinh: 1970



(Ban Tổng giám đốc và cán bộ điều hành SACOM)



CÔNG TY THÀNH VIÊN

7.1 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM

SACOM: 99,7% Vốn điều lệ

Đ/c: Số 10B Hoàng Văn Thụ, P.4, Đà Lạt, Lâm Đồng

ĐT: (063) 3420480 - Fax: (063) 3420480

Web: www.dalatgolfresort.com.vn

hoặc www.sacom.com.vn



Ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacom Tuyền Lâm



Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành của SACOM Tuyền Lâm)



*Ông Dương Ngọc Anh
Phó Tổng giám đốc
Sacom Tuyền Lâm*



*Ông Robert Bicknell
Giám đốc điều hành
Sân golf Tuyền Lâm*



*(Chủ tịch HĐQT Sacom Tuyền Lâm – Ông Đỗ Văn Trắc và
Giám đốc điều hành Sân golf Tuyền Lâm – Ông Robert Bicknell)*

7.2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DÂY VÀ CÁP SACOM
SACOM: 100% Vốn điều lệ

SACOM[®]
Wires and Cables

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên hòa 1,
tỉnh Đồng Nai
VPGD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25 Quận
Bình Thạnh, TP.HCM - Lầu 5
Tel: (08)3512 29 30;
Fax: (08)3512 63 89
Website: www.sacom.com.vn



Ông Đỗ Văn Trắc (bên phải) - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM và Ông Nguyễn Văn Kiều (bên trái) – Tổng giám đốc Công ty



Ông Nguyễn Văn Kiều
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM



Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty TNHH MTV Dây và Cáp SACOM

7.2.1 NHÀ MÁY CÁP QUANG

KCN Long Thành, Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai



7.2.2 NHÀ MÁY DÂY ĐIỆN TỪ

KCN Long Thành, Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

NHÀ MÁY DÂY ĐIỆN TỪ



PHỐI CẢNH

MAI-ARCHI



7.2.3 NHÀ MÁY CÁP VIỄN THÔNG

KCN Biên hòa 1, tỉnh Đồng Nai ; ĐT: (061) 3830936 ; Fax (061) 383093



7.3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM (SAMLAND)

SACOM: 94,5% Vốn điều lệ



**VPGD: 178/6 D1, P.25, Q Bình Thạnh,
TP HCM**

Tel: (08) 35120002 – Fax: (08) 35126392

Web: www.samland.com.vn –

Email: info@samland.com.vn

SÀN GIAO DỊCH BĐS SAMLAND

70 Đường D2, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM

ĐT: (08) 35146449/ (08) 35144633

Fax: (08) 35140961



Bà Hồ Thị Thu Hương
Chủ tịch HĐQT SAMLAND



Ông Trần Đại Vũ
Tổng giám đốc SAMLAND



Tổng giám đốc và Ban điều hành SAMLAND

SACOM: 70% Vốn điều lệ

Đ/c: Lô T2-4, Khu công nghiệp cao, đường D1, Q.9, TP HCM

VPGD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Lầu 5

Tel: (08) 351 222 77 ; **Fax:** 08) 351 222 88 **E-mail:** info@scs.vn hoặc

www.sacom.com.vn



Ông Phạm Ngọc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Sacom - Chíp sáng



Bà Phạm Thị Lợi
Tổng giám đốc Sacom – Chíp Sáng



Tổng giám đốc và Ban điều hành SACOM-CHÍP SÁNG



Thiết kế bên trong tòa nhà BCIS của SACOM - Chíp sáng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều khoản	Điều lệ 2011	Điều lệ 2012 dự kiến
	Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM + Điện thoại : (08) 35122919 – 35122918 – 35122917 – 35122921 + Fax: (08) 35122924 – 35122920 – 35122919 ✧ Chi nhánh Hà Nội: 20 Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. + Điện thoại/Fax: 04 39713686 ✧ Chi nhánh đặt tại: KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. + Điện thoại : (061) 3830933 - (061) 3830936 ✧ + Fax: (061) 3830933	152/11B Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM + Điện thoại : (08) 35122919 + Fax: (08) 35122919
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 30% cổ phần có quyền biểu quyết. Khi Đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, một Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 25 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong Đại hội lần này bất kỳ số lượng cổ đông hay ủy quyền nào cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều khoản	Điều lệ 2011	Điều lệ 2012 dự kiến
Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung thêm khoản 6)		6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng ./.

T/M Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

(Đã ký)

Lý Kiệt