

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Thời gian : Khai mạc vào lúc 14 h30 ngày 22 tháng 4 năm 2013  
Địa điểm : Nhà khách T78-Số 145 –Lý Chính Thắng – F7-Q3-TP HCM  
Đại hội đã nghe Công ty báo cáo :

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.
- 2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012
- 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2013
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.
- 5- Xem xét thông qua các tờ trình:
  - 5.1- Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty.
  - 5.2- Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 bầu lại BKS nhiệm kỳ 2011- 2015.
  - 5.3- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013.
  - 5.4- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sacom-Tuyển lâm từ 500 tỷ VNĐ lên 700 tỷ VNĐ.
  - 5.5- Tờ trình tổng quỹ tiền lương và thù lao toàn Sacom (gồm các Công ty thành viên).
- 6- Đại hội thông nhất thông qua **100%** bổ sung chương trình : Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 do thay đổi Người Đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT của VNPT tại Sacom.

Sau khi thảo luận, Đại hội

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể Người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD năm 2012.  
Đoàn chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực từ Quý vị Cổ đông, và đã có một số điều chỉnh phù hợp bổ sung vào KHSXKD 2013.

Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo; Các tờ trình với các tỷ lệ cụ thể như sau :

1- Đại hội ghi nhận và nhất trí **100.%** thông qua :

- 1.1- Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- 1.2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

Doanh thu : 936,70 tỷ VNĐ  
 Lợi nhuận trước thuế : 137,39 tỷ VNĐ

2- Đại hội nhất trí **100%** ghi nhận và thông qua kết quả thực hiện giải ngân vào các dự án của SACOM cụ thể :

ĐVT: Triệu đ

TT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	So sánh (+/-) TH-KH	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2012
<b>A</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>278.000</b>	<b>211.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>620.900</b>
1	Cty CP Địa ốc Sacom	79.000	79.000	0	189.000
2	Cty CP Sacom-Chíp sáng	21.000	21.000	0	91.000
3	Công ty CP Sacom – Tuyển lâm	178.000	111.200	-66.800	341.000
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>137.780</b>	<b>59.000</b>	<b>-78.780</b>	<b>689.200</b>
1	Block B2-Dự án Giai việt	59.000	59.000	0	501.430
2	Dự án Hoàng anh riverview	78.780	0	-78.780	187.770
	<b>Tổng cộng</b>	<b>415.780</b>	<b>270.200</b>	<b>-145.580</b>	<b>1.310.100</b>

3- Đại hội nhất trí **100%** phê duyệt Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 như sau :

- Công ty cổ phần Sacom:
    - ✓ Quỹ lương năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 7,7 tỷ đồng .
    - ✓ Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 1,617 tỷ đồng .
  - Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom:
    - ✓ Quỹ lương thực chi năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 21,95 tỷ đồng
- Đại hội đồng ý phê duyệt bổ sung tăng quỹ lương MTV 950 triệu VNĐ.

4- Đại hội nhất trí **100%** : Ghi nhận sự nỗ lực tích cực hoàn thành nhiệm vụ của BKS ; Và thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD cùng các kiến nghị của BKS năm 2012.



- 5- Đại hội nhất trí thông qua **100%** kế hoạch SXKD năm 2013 với 1 số chỉ tiêu cơ bản sau :

5.1- Chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2013 :

ĐVT : Tỷ đồng

Diễn giải	Kế hoạch 2013
<b>Doanh thu</b>	<b>1.050,00</b>
+ Dây và cáp	823,00
+ Bất động sản	137,00
+ Hoạt động tài chính	90,00
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>160,00</b>
+ Dây và cáp	60,00
+ Bất động sản	1,28
+ HĐ tài chính	98,72

5.2- Kế hoạch chia cổ tức năm 2013 là 12 %

Trong đó : Chia bằng tiền mặt là 6 %

Chia bằng cổ phiếu(từ nguồn thặng dư vốn) là 6 %

5.3- Đại hội nhất trí **94,2%** thông qua kế hoạch giải ngân đầu tư năm 2013:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đến 2012	KH giải ngân 2013
<b>A</b>	<b>Đầu tư dài hạn</b>	<b>868.80</b>	<b>432.00</b>	<b>436.80</b>
1	SACOM Tuyền Lâm (99,7% VDL)	691.00	341.00	350.00
2	SACOM Chip sáng (70% VDL)	118.00	91.00	27.00
4	Samland	59.80		59.80
<b>B</b>	<b>Đầu tư thứ cấp</b>	<b>856.48</b>	<b>689.20</b>	<b>167.28</b>
1	Mua block B2 thuộc dự án Giai Việt	589.93	501.43	88.50
2	Mua căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh	266.55	187.77	78.78
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.725.28</b>	<b>1.121.20</b>	<b>604.08</b>

5.4- Định hướng kinh doanh BĐS : Đại hội thống nhất **94,2%** tập trung đầu tư vào 2 dự án :

1. Dự án Sacom-Tuyền lâm.
2. Dự án Nhơn trạch thuộc Công ty CP Samland.

5.5- Về hoạt động đầu tư tài chính : Đại hội thống nhất uỷ quyền **100%** cho HĐQT & Tổng giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế thị trường cân nhắc để

quyết định giá bán, và bán toàn bộ các loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư ra ngoài Công ty (không bao gồm các Công ty Thành viên để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư ,tập trung vốn cho SX truyền thống và dự án cốt lõi.

- 6- Đại hội nhất trí **94,2%** thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ của Sacom tăng từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- 7- Đại hội nhất trí **100%** giao kế hoạch tiền lương-Thù lao năm 2013 như sau :  
Tổng định biên LĐ : 509 người.  
Tổng quỹ lương năm 2013:(chưa bao gồm thuế TNCN) : 53,04 tỷ VNĐ  
Trong đó :  
- Sacom Mẹ : 7,7 tỷ VNĐ  
- MTV dây và cáp : 26,4 tỷ VNĐ.  
- Sacom-Tuyền lâm : 16,44 tỷ VNĐ  
- Sacom-Chíp sáng : 2,5 tỷ VNĐ  
- Samland : 2,86 tỷ VNĐ
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 (chưa bao gồm thuế TNCN): 1 tỷ 617 triệu đồng
- 8- Về Thường vượt lợi nhuận :  
Đại hội nhất trí **100%** thưởng cho Công ty khi đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra : Mức thưởng bằng 30%/số lợi nhuận vượt kế hoạch ( kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế (SACOM và 4 Công ty thành viên).
- 9- Đại hội nhất trí **100 %** thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ do HĐQT Công ty trình và nhất trí ủy quyền cho HĐQT sửa đổi hoàn chỉnh theo đúng quy định của Điều lệ mẫu và ký ban hành.
- 10- Nhất trí **100%** thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:  
1- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam  
2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ( A & C)  
3- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 11- Đại hội thống nhất **100 %** thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách cụ thể như sau :  
Danh sách trúng cử HĐQT gồm các ông(bà) :  
1- Ông Vũ Minh Khiêm.  
2- Bà Lê thị Liên  
3- Ông Phạm Hùng Đức.  
4- Ông Đỗ văn Trắc.  
5- Ông Võ Thanh Hòa Bình.  
6- Ông Nguyễn văn Hiệu.  
7- Ông Lưu Tường Bách.





Danh sách trúng cử BKS gồm các ông(bà) :

- 1- Ông Bùi Khắc Thụy Khanh
- 2- Ông Trần văn Dương
- 3- Ông Trần Lương Thanh Tùng

- 12- Đại hội nhất trí **100%** giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.



LÝ KIẾT

VÕ THANH HÒA BÌNH

NGUYỄN VĂN HIỆU

VÕ XUÂN VINH

#### ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ VĂN TRÁC

VŨ THỊ XUYẾN

LƯU TƯỜNG BÁCH

# SACOM®



SỐ 02/2013/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 22 tháng 4 năm 2013

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Thời gian : Khai mạc vào lúc 14 h30 ngày 22 tháng 4 năm 2013

Địa điểm : Nhà khách T78-Số 145 –Lý Chính Thắng – F7-Q3-TP HCM

Thành phần tham dự Đại hội :

- 1- Đại biểu chính thức đương nhiên :  
Các Thành viên HĐQT : 07 người  
Có mặt : 07 người gồm :
  - Ông Lý Kiệt : Chủ tịch HĐQT
  - Ông Đỗ Văn Trắc : Phó chủ tịch HĐQT
  - Bà Vũ Thị Xuyên TV HĐQT
  - Ông Võ Thanh Hòa Bình TV HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Hiện TV HĐQT .
  - Ông Võ Xuân Vinh TV HĐQT
  - Ông Lưu Tường Bách TV HĐQT

Vắng mặt : 0 người

- Các Thành viên Ban kiểm soát : 03 người Có mặt : 03

Ông Bùi Lê Quang TB kiểm soát .  
Ông Trần Văn Dương TV Ban kiểm soát .  
Ông Trần Lương Thanh Tùng TV

Vắng : 0 người

- 2- Đại biểu chính thức tham dự Đại hội : 160 Cổ đông

### Phần I Khai mạc Đại hội

- 1- Bà Phạm Thị Lợi-Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội khai mạc và giới thiệu Đại biểu.
  - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội : Đại hội nhất trí thông qua **100%**
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội :
  - Đọc biên bản xác nhận tư cách Đại biểu tham dự Đại hội : Qua kết quả kiểm tra,ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Đại biểu đủ

tư cách : **160** đại biểu, đại diện cho **86.906.777** cổ phiếu ,chiếm **66,4433%**vốn góp (có biên bản và danh sách kèm theo). Đại hội nhất trí **100%** thông qua biên bản.

- 3- Bà Phạm thị Lợi Phó trưởng ban tổ chức Đại hội : Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch Đại hội.
- Ông Lý Kiệt : Chủ tịch HĐQT-Chủ tịch đoàn-Chủ trì Đại hội.
  - Ông Đỗ văn Trắc : Phó chủ tịch HĐQT -Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Bà Vũ thị Xuyên TV HĐQT- Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Ông Võ Thanh Hòa Bình TV HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Ông Võ Xuân Vinh TV HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Ông Lưu Tường Bách TV HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch

Ông Đỗ văn Trắc thay mặt đoàn chủ tịch

- 1- Báo cáo Đại hội về việc thay đổi nhân sự Đại diện vốn của VNPT và tham gia HĐQT Sacom.  
Xin ý kiến Đại hội về việc bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 :  
Đại hội thống nhất bổ sung bầu lại HĐQT 2011-2015 :  
Tỷ lệ thông qua **94%**/Vốn tham gia dự đại hội

- 2- Thông qua chương trình của Đại hội :

Đại hội thống nhất **100%** bổ sung chương Đại hội : bầu lại HĐQT 2011-2015  
lý do : Thay đổi Đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT Sacom.

Chương trình của Đại hội :

- |             |  |
|-------------|--|
| 13h00-14h00 | Đăng ký danh sách Đại biểu<br>Giới thiệu Đại biểu  |
| 14h00-14h15 | Diễn văn khai mạc Đại hội<br>Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu   |
| 14h15-14h20 | Thông qua chương trình Đại hội   |
| 14h20-14h30 | Giới thiệu chủ tọa Đại hội<br>Ban kiểm phiếu Đại hội   |
| 14h30-14h45 | 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và<br>phương hướng nhiệm vụ 2013   |
| 14h45-17h30 | 2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và<br>đầu tư năm 2012<br>3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2013<br>4- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản<br>xuất kinh doanh của Công ty 2012.<br>5- Xem xét thông qua các tờ trình: |

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013
- Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty
- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sacom-Tuyền Lâm.
- Tờ trình tổng quỹ tiền lương toàn khối Sacom và quỹ thù lao HĐQT Sacom.
- Tờ trình bầu BKS Sacom nhiệm kỳ 2011-2015.
- Bầu lại HĐQT Sacom nhiệm kỳ 2011-2015

6- Đại hội bầu cử HĐQT ; BKS

Đại hội nghỉ giải lao

7- Đại hội thảo luận ; Và thông qua các báo cáo.

8- Thông báo kết quả bầu cử HĐQT ; BKS.

9- Tổng kết và bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** thông qua chương trình Đại hội

- Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký của Đại hội :
- Bà Phạm thị Lợi – Thư ký HĐQT-Trưởng ban thư ký của Đại hội
- Ông Nguyễn văn Trường - Ủy viên Thư ký.
- Đại hội biểu quyết thông qua ban bầu cử :
- Bà Phạm thị Thanh Thủy : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Xuân : Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Thành: Ủy viên
- Bà Lê thị Phương Trâm UV.
- Bà Phan thị Thu Thảo UV.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua **100 %**

## PHẦN II

### **ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

#### **Báo cáo của Ông Lý Kiệt Chủ tịch HĐQT :**

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 :

Chủ tịch chia sẻ về các nguyên nhân kết quả SXKD năm 2012 không đạt kế hoạch. Chủ tịch mong muốn Cổ đông xem xét kỹ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013, đặc biệt việc giải ngân các dự án bất động sản. Chủ tịch mong muốn Cổ đông hiến kế và các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch 2013.

Đồng thời Chủ tịch cũng đưa ra 1 số định hướng cho 3 mảng hoạt động chính của Sam ( Xem báo cáo chi tiết kèm theo)



## Báo cáo của Tổng giám đốc Ông Đỗ Văn Trắc :

TGD trên cương vị điều hành cao nhất tại Công ty đã trân trọng ghi nhận tiếp thu và cảm ơn 1 số ý kiến chia sẻ từ Chủ tịch Mr Kiệt.

Mr Trắc cũng chia sẻ thêm 1 số thông tin về lĩnh vực SX truyền thống; BDS; và đầu tư tài chính.

TGD nhận trách nhiệm ,chia sẻ và xin lỗi Quý vị cổ đông về kết quả SXKD năm 2012 đã không đạt kế hoạch Đại hội giao. Nhưng nhìn về tổng thể, tình hình kinh doanh vẫn rất tốt, vẫn bảo toàn vốn, đồng thời phát triển tốt vốn cố định trên cơ sở giá trị sở hữu tốt.

TGD tiếp tục cam kết bảo toàn và phát triển vốn cho Quý vị cổ đông.

Công ty sẽ tiếp tục bám sát cách chỉ đạo và nhận định từ Chủ tịch Lý Kiệt để triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

TGD trình bày các báo cáo với 1 số nội dung chủ yếu qua video clip ,với 1 số chỉ tiêu cơ bản sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh 2012:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	% So K. hoạch	% So 2011
<b>Doanh thu</b>	<b>1.370,97</b>	<b>936,70</b>	<b>68,3%</b>	<b>122,5%</b>
+ Dây và cáp	746,60	672,81	90,1%	99,3%
+ Bất động sản	620,83	224,70	36,2%	403,2%
+ HĐ tài chính	3,54	39,19	1106,9%	125,4%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>205,96</b>	<b>137,39</b>	<b>66,7%</b>	
+ Dây và cáp	33,41	44,47	133,1%	509,4%
+ Bất động sản	122,33	50,96	41,7%	2473,8%
+ HĐ tài chính	50,22	41,96	83,6%	

### 1. Thuyết minh về dự kiến kết quả SXKD năm 2012:

#### 1.1 \_Lĩnh vực SX dây và cáp

*Cáp viễn thông:*

- Năm 2012 là 01 năm đầy khó khăn, sản lượng tiêu thụ cáp viễn thông năm 2012 tiếp tục giảm mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: 8 tháng 2012 so với cùng kỳ 2011 là 42,8%; trước đó năm 2011 so với năm 2010 là 60,8%; năm 2010 so với năm 2009 là 97,2%.
- Các khách hàng truyền thống VNPT không đầu tư mới mà chủ yếu là sửa chữa, nên nhu cầu phát sinh nhỏ, không đều đặn. So với năm 2011, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh (cáp đồng, cáp quang đều giảm  $\geq 70\%$ ).

- Khách hàng VIETTEL hiện đã chuyển hướng tập trung vào xuất khẩu (các thị trường Mozambique, Peru, Haiti, Campuchia và sắp tới là thị trường Lào), Đông Timor, Camaroon
- Khách hàng FPT vẫn là khách hàng chính của mảng cáp đồng với 82% nhu cầu tiêu thụ của thị trường, ngoài ra nhu cầu tiêu thụ cáp quang để phát triển đường trục cũng tăng mạnh so với năm 2011 (tăng 1.050%).
- Khách hàng SCTV hiện đang đầu tư mạnh mảng cáp quang để phát triển lĩnh vực truyền hình cáp.
- Thị trường xuất khẩu (đặc biệt là cáp quang) còn rất nhiều tiềm năng, các loại cáp ngầm sử dụng băng nhôm, băng thép, thuê bao quang dẹt là rất phổ biến. Tuy nhiên hiện nay doanh thu sản phẩm thuê bao quang dẹt chưa cao do SACOM chưa đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, đồng thời chưa đáp ứng được tiến độ giao hàng.

#### *Dây đồng - Dây điện từ:*

- Sản phẩm dây điện từ chính thức đi vào sản xuất sau khi hoàn tất việc nghiệm thu các dây chuyền sản xuất dây điện từ tráng men nằm ngang cho size dây từ 0.16mm đến 0.8mm vào tháng 05/2012, được chào hàng đến tất cả các khách hàng sản xuất quạt, máy biến thế, tăng phô, các động cơ v.v... tập trung tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương.
- Tính đến cuối tháng 09/2012, P.TTBH ĐĐT đã gửi mẫu đến 30 doanh nghiệp trong đó có 10 doanh nghiệp đã mua sản phẩm dây điện từ như Hiệp Phước, Liên Hiệp, Nam Thái Hà, Nation Pump, Tân Hoàn Cầu, Vĩnh Phong Long, Kim Sang, Điện Cơ Đồng Nai, Điện Quang, Hữu Toàn.
- Tính từ tháng 06/2012 đến tháng 09/2012, doanh thu sản phẩm dây điện từ đạt 3,8 tỷ đồng với số lượng trung bình mỗi tháng từ 3-5 tấn dây điện từ.
- Các hoạt động nhận gia công ngưng lại từ thời điểm di dời lò đồng tháng 02/2012 đến tháng 09/2012. Đồng phục vụ sản xuất cho dây điện từ, cáp viễn thông được gia công từ bên ngoài. Do không kiểm soát được chất lượng đồng gia công bên ngoài, tháng 03/2012 Vĩnh Khánh đã hủy hợp đồng dài hạn 20 tấn/tháng, theo chỉ đạo của Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc, hoạt động kinh doanh đồng tạm ngưng hoàn toàn từ tháng 06 đến tháng 09/2012.
- Tổng doanh thu năm 2012 là 672,81 tỷ đồng so với năm 2011 giảm 4,7 tỷ đồng, tương đương 0,7%, và chỉ đạt 90,1% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận trước thuế đã đạt 133% kế hoạch.
- Có được mức lợi nhuận khả quan này là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Công ty, năm 2012 tình hình lãi gộp đã cải thiện đáng kể so với năm 2011 (16,9% so 8,6%). Chi phí lãi vay tăng cao (12,5 tỉ đồng) so với năm 2011, nguyên nhân chủ yếu do thời gian cho khách hàng nợ lâu hơn, tuy nhiên Công ty đã tập trung kiểm soát tốt chi phí quản lý, chi phí bán hàng (1%/doanh thu) để bù đắp lại đáng kể phần chi phí lãi vay, cũng như nỗ lực cải thiện vòng quay hàng tồn kho.

## 1.2. Bất động sản

- Doanh thu bất động sản năm 2012 đạt 35,8% chủ yếu do chuyển nhượng dự án Điện Biên Phủ, doanh thu bán căn hộ đạt rất thấp. (cụ thể dự án Giai Việt bán 6,1 tỷ/190 tỷ đồng kế hoạch đạt 3%; Hoàng Anh Gia Lai không bán được căn hộ nào/89,55 tỷ đồng kế hoạch; dự án Samland Riverview bán 19,5 tỷ/110 tỷ đồng kế hoạch đạt 18%)
- Mảng cho thuê VP: Do chịu ảnh hưởng chung tình hình khủng hoảng toàn cầu, thị trường bất động sản đóng băng, cung nhiều hơn cầu nên các Chủ đầu tư của các tòa nhà văn phòng cho thuê trong khu vực trung tâm thành phố đưa ra mức giá cho thuê rất hấp dẫn và nhiều ưu đãi cho khách thuê. Khách hàng có xu hướng chọn khu vực trung tâm thành phố để thuê. Ưu đãi thuê của Khu CNC không đủ hấp dẫn để bù đắp các khoản chi phí khác, nguồn khách hàng đến với dự án đều phải thông qua BQL KCNC để được cấp phép đầu tư, quá trình này mất từ 45-90 ngày, thời gian đàm phán kéo dài gây khó khăn cho kinh doanh.
- Mảng kinh doanh căn hộ: Năm 2012 tiếp nối những khó khăn năm 2011 là sự đi xuống nhiều hơn của nền kinh tế chung khu vực và thế giới khiến nguồn nhu cầu gần như đóng băng còn nguồn cung trở nên quá dồi dào. Ngân hàng thắt chặt tín dụng đối với bất động sản, cá nhân vay tín dụng mất khả năng thanh toán, các dự án căn hộ chung cư đua nhau giảm giá để thu hồi vốn trả nợ đến hạn,..... dẫn đến thị trường căn hộ chung cư khó tiêu thụ sản phẩm.
- Mảng kinh doanh sân golf: Trong năm 2012 điều kiện nền kinh tế trong nước và trên thế giới vẫn đang trong tình trạng khó khăn, bất động sản trong nước bị thắt chặt nên việc đầu tư dự án dần trải theo thời gian để đón đầu cơ hội khi thị trường bất động sản tốt hơn. Một phần trong kế hoạch Sacom Tuyền Lâm dự kiến khai trương 09 đường golf đầu vào 02/9/2012 nhưng sau đó dời ngày khai trương vào ngày 02/02/2013, nên doanh thu từ hoạt động golf trong năm 2012 không có.

## 1.3. Hoạt động đầu tư tài chính

Hoạt động tài chính đạt khá, chủ yếu do thị trường chứng khoán ảm lên và hoàn nhập dự phòng tài chính (52,5 tỷ đồng). Giá các cổ phiếu Công ty dự định bán để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư khá thấp so với kế hoạch, trong năm thoái vốn 03 cổ phiếu là SSI và PRU bán trực tiếp trên sàn; riêng danh mục đầu tư SSIAM về cơ bản đã thu hết, CSG 14.000đ/CP và sau khi thanh lý, quyết toán thuế xong sẽ tiến hành chia nốt và thu hồi dứt điểm trong năm 2013.

## II. Tình hình giải ngân vào các dự án của SACOM:

ĐVT: Triệu đ



TT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Số sánh (+/-) TH-KH	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2012
<b>A</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>278.000</b>	<b>211.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>620.900</b>
1	Cty CP Địa ốc Sacom	79.000	79.000	0	189.000
2	Cty CP Sacom-Chíp sáng	21.000	21.000	0	91.000
3	Công ty CP Sacom – Tuyền lâm	178.000	111.200	-66.800	341.000
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>137.780</b>	<b>59.000</b>	<b>-78.780</b>	<b>689.200</b>
1	Block B2-Dự án Giai việt	59.000	59.000	0	501.430
2	Dự án Hoàng anh riverview	78.780	0	-78.780	187.770
	<b>Tổng cộng</b>	<b>415.780</b>	<b>270.200</b>	<b>-145.580</b>	<b>1.310.100</b>

#### 1) Giải trình kế hoạch giải ngân 2012:

So với kế hoạch giải ngân 2012 (270,2 tỷ), chỉ thực tế trong năm 2012 thấp hơn 145,58 tỷ đồng. Trong đó:

- + Góp vốn vào Công ty Sacom tuyền lâm được giải ngân trên cơ sở kế hoạch giải ngân theo tiến độ XD của dự án.
- + Các khoản chi liên quan đến BĐS được cân đối và hoãn giải ngân theo tình hình thị trường BĐS bao gồm Hoàng Anh River view (78,78 tỷ đồng), do chưa bán được.

#### 2) Tình hình thực hiện các dự án lớn

- Dự án Tòa nhà BCIS (Cty TNHH Sacom - Chíp Sáng):
  - Tổng giá trị dự kiến : 205 tỷ VNĐ
  - Chất lượng và tiến độ dự án thực hiện tốt , dự án đã được hoàn thành . Công trình đã được khánh thành vào ngày 15/8/2012. Dự án hiện đang được kiểm toán, quyết toán hoàn thành. Đến 31/12/2012 cho thuê được gần 3000m2/17.000m2 đạt > 18 %
- Dự án Chung cư Sam land (Cty CP địa ốc Sacom)
  - Tổng giá trị dự kiến : 134 tỷ VNĐ
  - Dự án đã được hoàn thành , đã và đang tiếp tục bán cho khách hàng. Dự án hiện đang được kiểm toán, quyết toán hoàn thành.
- Dự án Nhon Trạch (Cty CP địa ốc Sacom): đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư dự án, chi phí đầu tư đến 31/12/2012: 7 tỷ.
- Dự án Sân golf và khu nghỉ dưỡng tại Đà Lạt (Cty CP Sacom-Tuyền lâm):
  - Tổng giá trị dự kiến ban đầu : 2.250 tỷ VNĐ
  - Dự án đã và đang được hoàn tất toàn bộ sân golf 18 lỗ, bao gồm: thiết bị bảo dưỡng sân golf và phục vụ đánh golf; nhà nông cơ; 18 đường golf; các

công trình kiến trúc và sân tập; nhà phát banh; nhà câu lạc bộ; các đường huyết mạch nối từ bán đảo vào cầu lạc bộ golf và khách sạn 4 sao.

Hiện tại đã khánh thành 9 đường golf đầu khai trương vào ngày 02/02/2013. Dự án đang tiếp tục thực hiện tiếp 9 đường golf sau và các hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng tại bán đảo.

### 3) Tiến độ thực hiện các dự án

Năm 2012 các dự án được thực hiện theo tiến độ hợp lý với nguồn vốn được cân đối phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời điểm hiện tại.

## VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013

### Một số các chỉ tiêu cơ bản :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012	% Kế hoạch 2013 / So TH2012
<b>Doanh thu</b>	<b>958,21</b>	<b>936,70</b>	<b>102,3%</b>
+ Dây và cáp	750,00	672,81	111,5%
+ Bất động sản	136,19	224,70	60,6%
+ HĐ tài chính	72,02	39,19	183,8%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>120,32</b>	<b>137,39</b>	<b>87,6%</b>
+ Dây và cáp	42,00	44,47	94,4%
+ Bất động sản	-3,09	50,96	
+ HĐ tài chính	81,41	41,96	194,0%

Thuyết minh về kế hoạch SXKD năm 2013:

### 1.1 \_Lĩnh vực SX dây và cáp

#### a) Cáp viễn thông:

Định hướng kinh doanh năm 2013 được xác định như sau:

- Tập trung tăng thị phần tiêu thụ cáp viễn thông trong nhóm khách hàng VNPT, thông qua nhu cầu sửa chữa bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các VNPT Tỉnh Thành
- Hoàn thiện sản phẩm, tập trung vào thị trường xuất khẩu là khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Indonesia) bên cạnh việc tiếp cận mở rộng ra Châu Á.

- Chăm sóc, thắt chặt quan hệ để duy trì mức doanh thu từ các khách hàng lớn như Viettel, FPT, SCTV.
- Củng cố thị trường phía Bắc, mở rộng thị trường bán lẻ.

#### b) Dây đồng - Dây điện từ:

##### ❖ Dây điện từ:

- Dự kiến trong đầu quý I/2013, SACOM sẽ hoàn tất các yêu cầu cần thiết để đạt chuẩn trở thành nhà cung cấp dây điện từ của các Công ty nước ngoài (chất lượng, chứng chỉ UL).
- Rà soát lại các khách hàng, tập trung khoanh vùng để xâm nhập vào các khách hàng có nhu cầu dây size lớn, tuy nhiên các khách hàng này thường mất khoảng 3-6 tháng để đánh giá nhà cung cấp trước khi quyết định ký hợp đồng mua hàng dài hạn.
- Phòng công nghệ-nghiên cứu-phát triển Nhà máy Dây điện từ cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn nước ngoài đảm bảo sản xuất mẫu và sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
- Với tất cả các điều kiện trên dự kiến năm 2013, doanh thu dây điện từ đạt 12 tỷ/tháng, tương ứng 60 tấn/tháng. Đây là mức dự báo trong điều kiện SACOM phải hoàn tất các yêu cầu cần thiết như chứng chỉ UL, ISO, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng.

##### ❖ Dây đồng:

- Với định hướng hạn chế hàng tồn kho, kinh doanh theo hình thức back to back nghĩa là khi khách hàng chốt giá, số lượng thì SACOM cũng sẽ tiến hành chốt giá và số lượng với nhà cung cấp, dự kiến đồng dự trữ tồn kho chỉ ở mức khoảng 25 tấn/tháng dành cho các đơn hàng cần gấp, ứng trước để sản xuất.
- Tập trung phân khúc khách hàng có nhu cầu đồng từ 2,6 trở xuống.
- Đẩy mạnh các hoạt động gia công đồng (từ tháng 01/2013 lò đồng 10,000 tấn sẽ hoạt động trở lại).
- Dự kiến doanh thu bán đồng 11.5 tỷ/tháng và gia công là 1,5 tỷ.

#### 1.2 Bất động sản

Năm 2013, tình hình bất động sản vẫn chưa hết khó khăn, mặc dù có nhiều hy vọng từ Chính phủ có nhiều động thái nhằm kích cầu bất động sản, tuy nhiên mọi chính sách đều có độ trễ của nó. Mặt khác, áp lực giải quyết nợ xấu khiến các ngân hàng đóng loạt tiến hành phát mãi các bất động sản thế chấp.

#### 1.3 Hoạt động đầu tư tài chính

Kết quả kinh doanh về hoạt động tài chính các năm qua ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của Công ty; năm 2013 dự báo thị trường chứng khoán vẫn chưa rõ



ràng, khối lượng giao dịch thấp, các chỉ số VN-INDEX & HN-INDEX chưa ổn định và thấp.

Công ty trình Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế thị trường cân nhắc để quyết định giá bán, và bán toàn bộ các loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư ra ngoài Công ty (không bao gồm các Công ty con) và chỉ giữ lại Công ty CP Sam Cường, Cty LD Taihan Sacom, để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư và có trách nhiệm báo cáo kết quả ngay cho HĐQT phiên họp gần nhất.

#### IV. Kế hoạch giải ngân năm 2013:

DVT: Triệu đồng

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đến 2012	KH giải ngân 2013
<b>A</b>	<b>Đầu tư dài hạn</b>	<b>868.80</b>	<b>432.00</b>	<b>436.80</b>
1	SACOM Tuyền Lâm (99,7% VDL)	691.00	341.00	350.00
2	SACOM Chip sáng (70% VDL)	118.00	91.00	27.00
4	Samland	59.80		59.80
<b>B</b>	<b>Đầu tư thứ cấp</b>	<b>856.48</b>	<b>689.20</b>	<b>167.28</b>
1	Mua block B2 thuộc dự án Giai Việt	589.93	501.43	88.50
2	Mua căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh	266.55	187.77	78.78
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.725.28</b>	<b>1.121.20</b>	<b>604.08</b>

##### a) Sacom – Tuyền Lâm:

Căn cứ nghị quyết HĐQT Sacom, kế hoạch đối với dự án Sacom Tuyền lâm góp đủ 498,5 tỷ (tương đương với 99.7% vốn điều lệ), như vậy năm 2013 SACOM sẽ phải góp thêm 157,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch triển khai Sacom Tuyền Lâm năm 2013 phải:

- Hoàn tất toàn bộ sân Golf 18 lỗ, bao gồm: cả thiết bị, nhà nông cơ, 18 đường Golf, các công trình kiến trúc và sân tập, nhà phát banh, nhà câu lạc bộ.

- Phải hoàn thành khách sạn 4 sao 150 phòng (Nội thất dự kiến: 100 phòng dự kiến để khai thác)

- Phải hoàn tất đường 24, 34 từ bán đảo vào đến câu lạc bộ Golf và khách sạn 4 sao.

- Ở khu bán đảo phải hoàn thành 22 căn biệt thự (2012 đã xây dựng 8 căn, 2013 phải xây dựng tiếp 14 căn)

- Đối với khách sạn 5 sao phải hoàn thành móng và tầng hầm:

Lý do phải đầu tư: nếu không đầu tư địa phương sẽ thu hồi

Vì vậy, đề nghị HĐQT duyệt chi thêm cho SACOM Tuyền Lâm 2013: 192,5 tỷ đồng bằng việc tăng vốn điều lệ của Sacom Tuyền lâm, và Công ty Sacom Tuyền lâm đề nghị tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng (tăng từ 500 tỷ lên 700 tỷ đồng).

**b) Đối với dự án Liên doanh Taihan-Sacom:**

- + Tình hình dự án Taihan-Sacom (TSC) tính đến 31/12/2012 lỗ lũy kế 104,6 tỷ đồng. Theo điều lệ Công ty TSC sau 5 năm (từ 2007-2012) nếu kết quả SXKD bị lỗ, 2 bên liên doanh sẽ ngồi lại xem xét việc tiếp tục liên doanh hay không, Đồng nghĩa với việc xem xét bên này mua lại phần vốn góp của bên kia. Đại diện vốn góp của SAM tại TSC đã có yêu cầu phía Taihan xem xét việc này, tuy nhiên đến nay chưa có câu trả lời cuối cùng.
- + Mặt khác, tình hình Công ty Taihan mẹ tại Hàn quốc rất khó khăn, có nguy cơ phá sản. Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty khả năng phía Taihan sẽ không có tiền mua lại phần vốn góp của SAM.
- + Để tăng cường định hướng cho sản phẩm lõi của Công ty, cũng như thế mạnh về dây và cáp của SACOM Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét chủ trương mua lại phần vốn góp của Taihan tại TSC. Với số tiền dự kiến sẽ là 300 tỷ đồng.
- + Diện tích đất tại TSC là 15 ha, nếu bán đi 10ha, với giá 60USD/m<sup>2</sup>, dự kiến sẽ thu được 6 triệu USD, tương đương 120 tỷ đồng; như vậy Sacom chỉ cần đầu tư thêm 180 tỷ đồng nữa sẽ có một nhà máy sản xuất cáp điện trung cao thể hiện đại với thương hiệu, thị trường và đội ngũ quản lý có sẵn và kỳ vọng sẽ có lãi ngay từ năm đầu tiên.

- c) Dự án Hải Âu - Hiệp Phú:** Công ty sẽ xem xét việc bán dự án Hải Âu - Hiệp phú, nếu có được giá tốt, vì vị trí khá đẹp, và hiện tại đang có 02 nhà đầu tư quan tâm.

## **Phần B**

### **Tổ chức nhân sự - Tiền lương năm 2012 và kế hoạch năm 2013**

- 1- Tiền lương – Quỹ thù lao HĐQT, BKS
- Công ty cổ phần Sacom:
  - ✓ Quỹ lương thực trich năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 7,7 tỷ đồng (100% quỹ lương kế hoạch ĐHCĐ năm 2012).
  - ✓ Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 1,617 tỷ đồng (bằng 100% quỹ thù lao kế hoạch ĐHCĐ năm 2012)
- Công ty Dây và Cáp Sacom:
  - ✓ Quỹ lương thực trich năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 21,95 /21 tỷ đồng kế hoạch ( 105%)Công ty trình Đại hội phê duyệt bổ sung 950 triệu VNĐ
- 2- Quỹ lương dự kiến năm 2013:  
Quỹ lương dự kiến năm 2013:
  - ⊥ Quỹ lương dự kiến 2013 (chưa bao gồm thuế TNCN) : 34.1 tỷ VNĐTrong đó : Sacom Mẹ : 7,7 tỷ VNĐ

MTV dây và cáp : 26,4 tỷ VNĐ

Quý thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

□ Quý thù lao dự kiến 2013: 1,617 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế TNCN)

**4. Kế hoạch đào tạo:**

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho cán bộ kế toán trong hệ thống Sacom Group.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức cho cán bộ kế cận của Sacom cũng như các Công ty thành viên.
- Nguồn kinh phí đào tạo: lấy từ Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ đào tạo (nếu còn).

**5. 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) mức thưởng là 30% của phần lợi nhuận vượt sau thuế.

**Ô. Bùi Lê Quang TB kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2012**

(có báo cáo kèm theo)

Về kết quả SXKD, BKS thống nhất đồng thuận với báo cáo của TGD đã báo cáo trước Đại hội.

Trưởng Ban kiểm soát tóm tắt 1 số điểm và nhấn mạnh : BKS đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở khách quan.

**Ông Đỗ Văn Trắc phó Chủ tịch HĐQT :**

Trình Đại hội xem xét các tờ trình gồm :

(5.1) Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty : (có tờ trình kèm theo).

(5.2) Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015

**Bà Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban bầu cử :**

Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (có quy chế kèm theo)

**Ông Đỗ Văn Trắc phó Chủ tịch HĐQT :**

Điều hành Đại hội thông qua số lượng thành viên tham gia HĐQT và BKS :

- HĐQT : 07 người . Số lượng DS đề cử 08 bầu lấy 07
- BKS : 03 người. Số lượng DS đề cử 04 bầu lấy 03

Đại hội nhất trí thông qua **100 %**

Điều hành Đại hội ứng cử đề cử danh sách bầu vào HĐQT và BKS .



Đại hội giới thiệu :

Không có cổ đông nào ứng cử, đề cử.

Ông Trắc : Thông báo danh sách đề cử của VNPT :

Tham gia bầu vào HĐQT :

- 1- Ông Vũ Minh Khiêm.
- 2- Bà Lê thị Liên.
- 3- Ông Phạm Hùng Đức

Tham gia bầu vào BKS : Ông Bùi Khắc Thụy Khanh

Đoàn chủ tịch đề nghị :

Danh sách bầu cử HĐQT : Giữ nguyên danh sách TV sau khi trừ 2 TV ông Lý Kiệt & bà Xuyên rút theo QĐ của VNPT. Bổ sung 03 thành viên từ VNPT giới thiệu thay thế Ông Lý Kiệt và bà Xuyên : Danh sách 08 người , bầu lấy 7 người.

Tương tự danh sách bầu BKS : Giữ nguyên 3 TV BKS bổ sung thêm Ông Khanh từ VNPT giới thiệu, Danh sách 04 bầu lấy 03 người.

Danh sách bầu vào HĐQT :

- 1- Ông Vũ Minh Khiêm.
- 2- Bà Lê thị Liên.
- 3- Ông Phạm Hùng Đức
- 4- Ông Đỗ văn Trắc.
- 5- Ông Võ Thanh Hòa Bình.
- 6- Ông Nguyễn văn Hiệu.
- 7- Ông Lưu Tường Bách
- 8- Ông Võ Xuân Vinh

Danh sách bầu vào BKS :

- 1- Ông Bùi Khắc Thụy Khanh
- 2- Ông Bùi Lê Quang.
- 3- Trần văn Dương
- 4- Ông Trần Lương Thanh Tùng.

Đại hội nhất trí thông qua **100 %** danh sách bầu cử HĐQT & BKS

Trong thời gian chờ Ban bầu cử in phiếu bầu cử.

Ông Đỗ văn Trắc tiếp tục trình Đại hội 1 số các tờ trình sau :

( 5.3) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013 :

Hội đồng quản trị Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ( A & C)

3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Đây là các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2013; nguồn lực tốt với chi phí hợp lý và hoàn thành công việc kiểm toán đúng hạn.

(5.4) Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sacom-Tuyển làm từ 500 tỷ VNĐ lên 700 tỷ VNĐ. (có tờ trình kèm theo) .

(5.5) Tờ trình tổng quỹ tiền lương và thù lao toàn Sacom group.(có tờ trình kèm theo)

### **Bà Phạm thị Thanh Thủy Trưởng ban bầu cử :**

Hướng dẫn bầu cử và phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS 2011-2015

Đại hội tiến hành bầu cử

Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

## **PHẦN II ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

1- **Mã cổ đông 076 :** Đề nghị Công ty sửa lại điều lệ đúng điều lệ mẫu theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Báo cáo tài chính có vấn đề không ? Mẹ 40 tỷ ; Hợp nhất : 36 tỷ .

Năm 2012 khó khăn đạt 66%, có lãi bù đắp 181 tỷ năm 2011.

Năm 2013 mong muốn hoàn thành kế hoạch đề ra.Đề nghị bổ sung kế hoạch chia cổ tức

Ông Đỗ Văn Trắc giải trình :

- Yêu cầu KTT giải trình về cách hạch toán báo cáo hợp nhất.
- Về kế hoạch cổ tức : Công ty đang rất cần trọng trong vấn đề XDKH SXKD,đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay,bên cạnh 1 số các rủi ro Công ty có thể gặp trong KD không lường trước được.

Ông Trưởng giải thích về việc hạch toán báo cáo hợp nhất.

2- **Mã Cổ đông 052**

Chia sẻ với tâm tư của Chủ tịch Mr Kiệt khi rút khỏi đại diện vốn và những gửi gắm của CT HĐQT.

Về vấn đề kinh doanh của Công ty : KQ P trong năm 2012 và tình hình kinh doanh 2012 cũng phần nào an ủi được cổ đông,kết quả tương đối tốt.

Năm 2013 : Công ty cần lưu ý dòng tiền,ủa HĐQT

Ban kiểm soát : Thực hiện có chuyển biến,có nhiều cố gắng,tốt.

Lựa chọn Công ty kiểm toán : thuộc thẩm quyền BKS,ko phải của HĐQT.lưu ý Công ty năm sau.

Điều lệ mẫu : Tham khảo điều lệ mẫu để XD cho chuẩn mực.

Chia cổ tức : Nên chăng Công ty nên chia 5% cổ tức cho cổ đông, để an ủi động viên cổ đông.

Đề xuất : Gửi gắm vào BKS trong việc giám sát HĐQT;BDH trong việc sử dụng vốn và tài sản cũng như quyền lợi của cổ đông biến thành giá trị cốt lõi của Công ty với cổ đông..

### 3- Mã cổ đông 056

Hoàn toàn thống nhất với ý kiến MSCĐ 076.

Việc sử dụng vốn rất thấp. Không vay ngaha, nhưng đang sử dụng vốn của các cổ đông.

Cổ tức không có cũng phải phân tích tại sao ko có ? Có tại sao ko chia ? Phải có lý do, cổ đông mới chia sẽ được.

Cổ đông nhỏ lẻ khi đầu tư chỉ trông chờ việc nhận cổ tức.

KH lợi nhuận 2013 : XD thấp, Cty ko XD KH trả cổ tức cho cổ đông là chưa được, yêu cầu bổ sung KH chia cổ tức cho CD tốt thiểu đạt 6%

### 4- Ông Đỗ Văn Trắc giải trình :

- Theo quy định lựa chọn Công ty kiểm toán là do HĐQT trình. Mr Trưởng xem có gì thay đổi ko?
- XDKH lợi nhuận : Công ty cũng đã xem xét rất kỹ trước khi trình Đại hội, lý do các dự án BĐS đang đầu tư cũng như ảnh hưởng từ thị trường.
- Xin lỗi về thiếu sót đã ko phân tích kỹ về việc chưa phân tích về việc chia hay ko chia cổ tức, Công ty sẽ rút kinh nghiệm.
- Tầm nhìn chỉ có thể trong năm năm , ko thể dài hơn, và cũng ko thể thay đổi trong chốc lát được.
- Chưa vay , ko phải là đã tốt, tuy nhiên nếu vay cho BĐS thì càng ko nên, Công ty phải cân trọng.
- Còn kế hoạch chia cổ tức 5%, 10% Đại hội cứ bổ sung, Đại hội sẽ biểu quyết.
- Đối với Tòa nhà SCS : Giá cho thuê, tỷ lệ lấp đầy có cần phải công bố ra đây, vì cũng có cổ đông đầu tư vào lĩnh vực này.
- Samland : Đúng là đã tiêu thụ 46%, nhưng ko bán đổ bán tháo, vì địa điểm tốt nhưng nếu ko có dự án đầu tư dài hơi , khi truyền thống báo hòa sẽ làm gì? mà đầu tư dự án thì phải 3-5 năm; 1-2 năm làm sao thu hồi đc vốn

### 5- Mã cổ đông 056

Cần có ngân sách cho các bộ phận kinh doanh hiệu quả

Báo cáo sang năm cần bổ sung thêm chỉ tiêu quay vòng vốn trong 1 năm.

## PHẦN III

### ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể Người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, mặc dù trong năm qua chưa đạt được các chỉ tiêu Đại hội giao.



Đoàn chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực từ Quý vị Cổ đông, và đã có một số điều chỉnh phù hợp bổ sung vào KHSXKD 2013.

Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo; Các tờ trình với tỷ lệ cụ thể như sau :

**Đại hội ghi nhận và nhất trí .....100....% thông qua :**

1- Ghi nhận báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT.

2- Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 :

Kết quả kinh doanh :

ĐVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	% So K.hoạch	% So 2011
<b>Doanh thu</b>	<b>1.370,97</b>	<b>936,70</b>	<b>68,3%</b>	<b>122,5%</b>
+ Dây và cáp	746,60	672,81	90,1%	99,3%
+ Bất động sản	620,83	224,70	36,2%	403,2%
+ HĐ tài chính	3,54	39,19	1106,9%	125,4%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>205,96</b>	<b>137,39</b>	<b>66,7%</b>	
+ Dây và cáp	33,41	44,47	133,1%	509,4%
+ Bất động sản	122,33	50,96	41,7%	2473,8%
+ HĐ tài chính	50,22	41,96	83,6%	

Đại hội nhất trí **100%** phê duyệt Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 như sau :

- Công ty cổ phần Sacom:
    - ✓ Quỹ lương năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 7,7 tỷ đồng .
    - ✓ Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 1,617 tỷ đồng .
  - Công ty Dây và Cáp Sacom:
    - ✓ Quỹ lương thực chi năm 2012 (chưa bao gồm thuế TNCN): 21,95 tỷ đồng
- Đại hội đồng ý phê duyệt bổ sung tăng quỹ lương MTV 950 triệu VNĐ.

Đại hội nhất trí ...**94,2.%** ghi nhận và thông qua tổng số vốn đã giải ngân cho các dự án năm 2012 như sau :

**Chi tiết giải ngân vào các dự án của SACOM:**

ĐVT: Triệu đ

TT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Số sánh (+/-) TH-KH	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2012
<b>A</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>278.000</b>	<b>211.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>620.900</b>
1	Cty CP Địa ốc Sacom	79.000	79.000	0	189.000
2	Cty CP Sacom-Chíp sáng	21.000	21.000	0	91.000
3	Công ty CP Sacom – Tuyển lâm	178.000	111.200	-66.800	341.000
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>137.780</b>	<b>59.000</b>	<b>-78.780</b>	<b>689.200</b>
1	Block B2-Dự án Giai việt	59.000	59.000	0	501.430
2	Dự án Hoàng anh riverview	78.780	0	-78.780	187.770
	<b>Tổng cộng</b>	<b>415.780</b>	<b>270.200</b>	<b>-145.580</b>	<b>1.310.100</b>

- 3- Đại hội nhất trí ...**100 %** ghi nhận sự thay đổi và nỗ lực của BKS trong việc thực hiện nhiệm vụ cổ đông giao và thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD cùng các kiến nghị của BKS năm 2012.
- 4- Đại hội nhất trí ...**100.%** thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 trên cơ sở bổ sung thêm kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 12 % trong đó 6% bằng TM và 6% từ thặng dư vốn.Công ty tính toán điều chỉnh KH lợi nhuận cho phù hợp KH chia trả cổ tức 6% tiền mặt,cụ thể :

**Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2013 (đã được điều chỉnh):**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012	% Kế hoạch 2013 / So TH2012
<b>Doanh thu</b>	<b>1.050,00</b>	<b>936,70</b>	<b>112,1%</b>
+ Dây và cáp	823,00	672,81	122,3%
+ Bất động sản	137,00	224,70	61,0%
+ HĐ tài chính	90,00	39,19	229,7%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>160,00</b>	<b>137,39</b>	<b>116,5%</b>
+ Dây và cáp	60,00	44,47	134,9%
+ Bất động sản	1,28	50,96	2,5%
+ HĐ tài chính	98,72	41,96	235,3%

Đại hội nhất trí ...100....% thông qua kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt là 6%, bằng cổ phiếu 6%.

Đại hội nhất trí .....94,2.% thông qua kế hoạch giải vốn năm 2013 với một số chỉ tiêu :

**Kế hoạch giải ngân năm 2013:**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đến 2012	KH giải ngân 2013
<b>A</b>	<b>Đầu tư dài hạn</b>	<b>868.80</b>	<b>432.00</b>	<b>436.80</b>
1	SACOM Tuyền Lâm (99,7% VDL)	691.00	341.00	350.00
2	SACOM Chip sáng (70% VDL)	118.00	91.00	27.00
4	Samland	59.80		59.80
<b>B</b>	<b>Đầu tư thứ cấp</b>	<b>856.48</b>	<b>689.20</b>	<b>167.28</b>
1	Mua block B2 thuộc dự án Giai Việt	589.93	501.43	88.50
2	Mua căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh	266.55	187.77	78.78
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.725.28</b>	<b>1.121.20</b>	<b>604.08</b>

ĐVT: Triệu đồng

- Về định hướng kinh doanh BĐS : Tập trung đầu tư vào 2 dự án :

1. Dự án Sacom-Tuyền lâm.
2. Dự án Nhơn trạch thuộc Công ty CP Samland.

- Về định hướng hoạt động đầu tư tài chính

Đại hội thống nhất uỷ quyền ...100% cho Hội đồng quản trị & Tổng giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế thị trường cần nhắc để quyết định giá bán, và bán toàn bộ các loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư ra ngoài Công ty (không bao gồm các Công ty Thành viên để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục đầu tư ,tập trung vốn cho SX truyền thống và dự án cốt lõi.

**Về kế hoạch tiền lương-Thù lao :**

Đại hội nhất trí .....100.% thông qua kế hoạch quỹ lương và thù lao 2013 Sacom group như sau :

Tổng định biên LĐ : 509 người.

Tổng quỹ lương năm 2013:(chưa bao gồm thuế TNCN) : 53,04 tỷ VNĐ

Trong đó :

- Sacom Mẹ : 7,7 tỷ VNĐ
- MTV dây và cáp : 26,4 tỷ VNĐ.
- Sacom-Tuyền lâm : 16,44 tỷ VNĐ
- Sacom-Chíp sáng : 2,5 tỷ VNĐ
- Samland : 2,86 tỷ VNĐ

Quý thu lao HĐQT, BKS năm 2013 (chưa bao gồm thuế TNCN): 1,617 tỷ đồng

**Về Thường vượt lợi nhuận :**

Đại hội nhất trí ...**94,2..%** thưởng cho Công ty khi đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra : Mức thưởng bằng 30%/số lợi nhuận vượt kế hoạch ( kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế (SACOM và 4 Công ty thành viên).

- 5- Đại hội nhất trí **100%** thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ do HĐQT Công ty trình và nhất trí ủy quyền cho HĐQT sửa đổi hoàn chỉnh kỷ ban hành.
- 6- Nhất trí ...**100..%** thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:
  - 1- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam
  - 2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ( A & C)
  - 3- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 7- Đại hội nhất trí **94,2%** thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ của Sacom tuyên lâm từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- 8- Đại hội thống nhất **100%** thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách cụ thể như sau :

Danh sách trúng cử HĐQT gồm các ông(bà) :

- 1- Ông Vũ Minh Khiêm.
- 2- Bà Lê thị Liên
- 3- Ông Phạm Hùng Đức.
- 4- Ông Đỗ văn Trắc.
- 5- Ông Võ Thanh Hòa Bình.
- 6- Ông Nguyễn văn Hiệu.
- 7- Ông Lưu Tường Bách.

Danh sách trúng cử BKS gồm các ông(bà) :

- 1- Ông Bùi Khắc Thụy Khanh
  - 2- Ông Trần văn Dương
  - 3- Ông Trần Lương Thanh Tùng
- 9- Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.



**PHẦN IV**  
**ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT**  
**VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- 1- Bà Phạm thị Lợi thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2013.  
Đại hội nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2013
- 2- Bà Phạm thị Lợi thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 .  
Đại hội kết thúc vào hồi .....18.....h 50 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- 3- Ông Lý Kiệt Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ LỢI**



**Nguyễn Văn Trường**

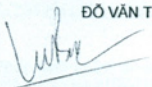
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÝ KIẾT**



**ĐỖ VĂN TRÁC**



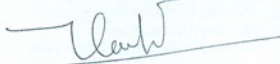
**VÕ THANH HÒA BÌNH**



**VŨ THỊ XUYÊN**



**NGUYỄN VĂN HIỆU**



**VÕ XUÂN VINH**



**LƯU TƯỜNG BÁCH**