

Tp.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Số: 47/2016/CV-SACOM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại/Fax: 08-35122919

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Văn Trắc

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 870 789

Fax: 08 - 35122919

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 29/02/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2016 tại đường dẫn: <http://www.sacom.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Đỗ Văn Trắc

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp
HĐQT ngày 29/02/2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 9 h00 ngày 29 / 02 /2016 tại phòng họp Tòa nhà Sacom – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

I. Thành phần:

Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Tùng – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thanh Bình – thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký: ông Nguyễn Trung Thành

II. Nội dung họp:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
2. Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015
3. Các tờ trình:
 - Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 - Tờ trình sáp nhập Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom về Công ty cổ phần Sacom
 - Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy Dây điện từ, Công ty cổ phần Sacom tại Tân Vạn, Bình Dương.
 - Tờ trình bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần địa ốc Sacom (Samland) và Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Trắc – Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sacom báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2015 và thực hiện 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Kế hoạch 2015	% So với năm 2014
Doanh thu	1,587.40	2,228.24	140.4%	130.9%
+ Dây và cáp	1,250.00	1,848.69	147.9%	127.0%
+ Bất động sản	318.00	360.49	113.4%	159.6%
+ HĐ tài chính	19.40	19.06	98.2%	92.1%
Lợi nhuận	101.70	69.68	68.5%	71.1%
+ Dây và cáp	80.00	37.68	47.1%	61.0%
+ Bất động sản	13.50	22.23	164.7%	84.8%
+ HĐ tài chính	8.20	9.77	119.1%	97.5%

2. Tình hình thực hiện các dự án năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	+/- so với KH2015	Lũy kế T/H đến 2015
A	Đầu tư vào Cty con	1.011,20	375,00	-636,20	1.759,90
1	SACOM Tuyền Lâm	211,20	174,30	-36,90	860,40
2	SAMLAND	300,00	201,20	-98,80	400,00
3	Dây & cáp SACOM	500,00	-0,50	-500,50	499,50
B	Đầu tư khác	74,49	46,86	-27,63	840,35
1	Dự án Giai Việt	35,50	17,14	-18,36	571,57
2	Dự án Hoàng Anh GLai	27,49	26,22	-1,27	265,28
3	Nâng cấp, SC VP ĐBP	11,5	3,50	-8,00	3,50
	Tổng cộng	1.085,69	421,86	-663,83	2.600,25

3. Kế hoạch SXKD năm 2016

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% So 2016/2015
Doanh thu	2.228,24	2.503,23	112,34%
+ Dây và cáp	1.848,69	2.000,00	108,18%
+ Bất động sản	360,49	472,30	131,02%
+ HĐ tài chính	19,06	30,93	162,29%
Lợi nhuận	69,68	120,85	173,43%
+ Dây và cáp	37,68	60,50	160,56%

+ Bất động sản	22,23	28,00	125,96%
+ HĐ tài chính	9,77	32,35	331,09%

4. Kế hoạch đầu tư năm 2016

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2016	Lũy kế T/H đến 2015	Lũy kế T/H đến 2016
A	Đầu tư vào Cty con	460,9	860,4	1.321,3
1	SACOM Tuyền Lâm	36,9	860,4	897,3
2	Du lịch Phú Thọ	424,0		424,0
B	Đầu tư khác	38,0	575,1	613,1
1	Dự án Giai Việt	30,0	571,6	601,6
2	Nâng cấp, SC VP ĐBP	8,0	3,5	11,5
	Tổng cộng	498,9	1.435,5	1.934,4

5. Kế hoạch dòng tiền năm 2016

ĐVT: Tỷ đồng

1. Dự kiến dòng thu năm 2016 **675,4**

Thu từ cổ tức các Cty (Samland: 12 tỷ, Sacom Dây và Cáp 30 tỷ, Sametel: 0,7 tỷ)	42,7
Thu từ dự án Giai Việt	175,0
Thu từ Sam phú (SPC)	3,0
Thu từ bán Sacom-chíp sáng (SCS)	118,0
Thu từ bán Taihan-sacom (TSC)	169,4
Thu từ bán Hiệp Phú (26Tr đ/m2)	145,0
Thu từ bán Sam cường (SMT)	22,3

2. Dự kiến dòng chi năm 2016 **627,3**

SACOM Tuyền Lâm	36,9
Dự án Giai Việt	30,0
Du lịch Phú Thọ	424,0
Nợ vay	67,0
Lãi vay	40,0
Chi phí quản lý, thuế	20,0
Nâng cấp sửa chữa nhà VP Điện Biên phủ	9,4
Chi trả cổ tức 2015	0,0

Ông Đỗ Văn Trắc, Tổng Giám đốc báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, hiện nay còn 3 nội dung chưa thực hiện:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SAM: Chưa thực hiện vì sẽ vướng các dự án mà Sacom đang thực hiện với tư cách là chủ đầu tư (dự án Tân Vạn đang hoàn tất thủ tục xin giấy phép, dự án cải tạo tòa nhà Văn phòng đã hoàn thành việc nâng cấp, đang thực hiện thủ tục hoàn công).
2. Phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu (97.051.170 cổ phiếu) và cho cán bộ công nhân viên (6.932.226 cổ phiếu).
3. Thành lập VPĐD của Sacom tại Hà Nội.

Riêng về nội dung đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sam. Ông Trắc báo cáo, trình Hội đồng quản trị xem xét không thực hiện đổi tên Công ty cổ phần Sacom thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sam vì:

- Tên Sacom đã gắn liền với Công ty từ ngày đầu thành lập (1986) và phát triển đến nay. Tuy trên thị trường có sự nhầm lẫn giữa Công ty cổ phần Sacom và Sacombank nhưng trong lĩnh vực Cấp viễn thông thì Sacom vẫn là thương hiệu dẫn đầu.
- Việc đổi tên sẽ ảnh hưởng đến các dự án của Công ty (Dự án Tân Vạn, Bình Dương, dự án Hiệp Phú đang liên kết với Quốc Cường – Gia lai.)

Về các tờ trình, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Trắc báo cáo, trình HĐQT phê duyệt:

- Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Thời gian tổ chức dự kiến là 30/03/2016. Tuy nhiên, thời gian tối thiểu cần thiết là 42 ngày từ khi HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ nên báo cáo, trình HĐQT dời lại là ngày 10/04/2016. (Thời gian tối thiểu: thời gian gửi công văn chốt quyền cho Hose, thời gian Hose chuyển danh sách cổ đông về Sacom, thời gian gửi thư và thời gian tối thiểu cổ đông được thông báo về ngày họp ĐHCĐ)
- Tờ trình Sáp nhập Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom về Công ty cổ phần Sacom: trình HĐQT phê duyệt chủ trương theo tờ trình để trình ĐHCĐ thường niên 2016 quyết định.
- Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy Dây điện từ Công ty cổ phần Sacom (theo tờ trình): khu đất Tân Vạn đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 thành khu dân cư phường Bình Thắng.

- Tờ trình bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần địa ốc Sacom (Samland) và Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom: thay thế nhân sự đã nghỉ việc (Samland) và nhân sự còn thiếu (Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom)

IV. Kết luận.

Sau khi thảo luận, HĐQT quyết định.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.
2. Thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2015 và đề xuất của Tổng Giám đốc.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016: soát xét trong kỳ họp HĐQT sắp tới.
4. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc:
 - o Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian tổ chức Đại hội: 10/4/2016
 - o Tờ trình sáp nhập Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom về Công ty cổ phần Sacom
 - o Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy Dây điện từ, Công ty cổ phần Sacom tại Tân Vạn, Bình Dương.
 - o Tờ trình bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần địa ốc Sacom (Samland) và Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom

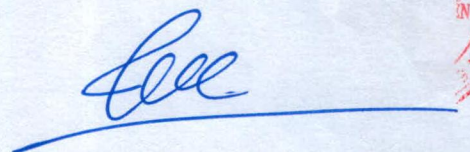
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Thành

CHỦ TRÌ

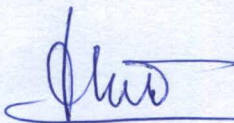


Nguyễn Đình Tú

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Thanh Bình



Trần Đình Tùng



Hoàng Trí Cường



Đỗ Văn Trắc

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT; BKS;

- Ban Tổng Giám đốc; KTT, Trưởng VP;

- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 9 h00 ngày 29 / 02 /2016 tại phòng họp Tòa nhà Sacom – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

I. Thành phần:

Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Tùng – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thanh Bình – thành viên Hội đồng quản trị

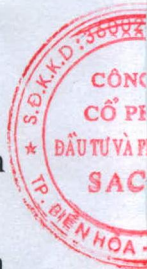
Thư ký: ông Nguyễn Trung Thành

II. Nội dung họp:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
2. Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015
3. Các tờ trình:
 - Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 - Tờ trình sáp nhập Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom về Công ty cổ phần Sacom
 - Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy Dây điện từ, Công ty cổ phần Sacom tại Tân Vạn, Bình Dương.
 - Tờ trình bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần địa ốc Sacom (Samland) và Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015
2. Thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2015 và đề xuất của Tổng Giám đốc



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016: soát xét trong kỳ họp HĐQT sắp tới
4. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc:
- Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian tổ chức Đại hội: 10/4/2016
 - Tờ trình sáp nhập Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom về Công ty cổ phần Sacom
 - Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy Dây điện từ, Công ty cổ phần Sacom tại Tân Vạn, Bình Dương.
 - Tờ trình bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần địa ốc Sacom (Samland) và Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; KTT, Trưởng VP;
- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

