

# SACOM®

*Vững niềm tin, bền vững tạo*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM  
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai  
VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM  
ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: [sacom@sacom.com.vn](mailto:sacom@sacom.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2015  
Số: 144 /2015/CV-SACOM

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 15/12/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2015 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



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 15/12/2015

*Đỗ Văn Trắc*

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Tại Phòng họp – Tầng 9 – Toà Nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sacom đã họp lúc 15 giờ ngày .../12/2015.

#### NỘI DUNG HỌP

Các thành viên Dự họp tiến hành thảo luận việc triển khai với nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất Kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện cả năm 2015
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. HĐQT thảo luận kết quả SXKD của Công ty năm 2015.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Ước TH năm 2015	% Kế hoạch 2015	% So với cùng kỳ năm 2014
<b>Doanh thu</b>	<b>1.587,40</b>	<b>2.209,54</b>	<b>139,19%</b>	<b>157,00%</b>
+ Dây và cáp	1.250,00	1.841,00	147,28%	237,97%
+ Bất động sản	318,00	349,70	109,97%	550,10%
+ HĐ tài chính	19,40	18,84	97,12%	139,05%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>101,70</b>	<b>58,77</b>	<b>57,79%</b>	<b>72,50%</b>
+ Dây và cáp	80,00	42,68	53,35%	177,24%
+ Bất động sản	13,50	15,07	111,66%	478,54%
+ HĐ tài chính	8,20	1,02	12,47%	13,43%



2. HĐQT giao Ban điều hành lập Kế hoạch kinh doanh 2016 để báo cáo HĐQT trong tháng 12/2015.
3. HĐQT yêu cầu khai thác hiệu quả nhất khách sạn 5 sao Sacom Tuyên Lâm vừa đưa vào hoạt động.
4. HĐQT sau khi đánh giá lại tình hình đầu tư vào Vinamotor đã thống nhất không tham gia đầu tư vào Vinamotor.
5. HĐQT thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh lương của Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng từ nhóm lương S1, bậc 5 lên nhóm lương S1, bậc 6.

### **THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:**

Giao ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi gửi:** (bằng Email)

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



**NGUYỄN ĐÌNH TÚ**



# SACOM<sup>®</sup>

Vững niềm tin, bền sáng tạo

Số: 210./2015/BB-HĐQT

Ngày 15 tháng 12 năm 2015



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

### I- THÀNH PHẦN HỌP

A -Thành phần chính thức:

Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Tú  | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2- Ông Đỗ Văn Trắc     | – Phó CT HĐQT                |
| 3- Ông Trần Đình Tùng  | – UV HĐQT                    |
| 4- Ông Hoàng Trí Cường | – UV HĐQT                    |

Vắng mặt:

Ông Đỗ Thanh Bình - UV HĐQT. Đã uỷ quyền cho Ông Đỗ Văn Trắc – PCT HĐQT

B - Chủ trì phiên họp: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT

Thư ký : Ông Nguyễn Văn Nguyên

### II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 15h00 ngày 15 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp – Tầng 9 – Toà Nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Hà Nội

### III- NỘI DUNG HỌP

Các thành viên Dự họp tiến hành thảo luận với một số nội dung như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất Kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện cả năm 2015
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

### IV- KẾT LUẬN



1. HĐQT thảo luận KQ SXKD ước thực hiện của Công ty cho năm 2015.

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Ước thực hiện năm 2015	% Kế hoạch 2015	% So với cùng kỳ năm 2014
<b>Doanh thu</b>	<b>1.587,40</b>	<b>2.209,54</b>	<b>139,19%</b>	<b>157,00%</b>
+ Dây và cáp	1.250,00	1.841,00	147,28%	237,97%
+ Bất động sản	318,00	349,70	109,97%	550,10%
+ HĐ tài chính	19,40	18,84	97,12%	139,05%
<b>Lợi nhuận</b>	<b>101,70</b>	<b>58,77</b>	<b>57,79%</b>	<b>72,50%</b>
+ Dây và cáp	80,00	42,68	53,35%	177,24%
+ Bất động sản	13,50	15,07	111,66%	478,54%
+ HĐ tài chính	8,20	1,02	12,47%	13,43%

2. HĐQT giao Ban điều hành lập KHKD 2016 để báo cáo HĐQT trong tháng 12/2015; đồng thời HĐQT căn hợp với các đơn vị về kế hoạch KD 2016.
3. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc khai thác hiệu quả tốt nhất khi khách sạn 5 sao Sacom Tuyền Lâm đã bắt đầu đi vào hoạt động.
4. HĐQT sau khi đánh giá lại tình hình đầu tư vào Vinamotor đã thống nhất không tham gia đầu tư vào Vinamotor.
5. HĐQT thống nhất đề xuất của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh lương của Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng từ nhóm lương S1, bậc 5 lên nhóm lương S1, bậc 6.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí, không ai có ý kiến nào khác và cùng ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN NGUYỄN

CHỦ TRÌ

NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Chữ ký của các thành viên dự họp

**ĐỖ VĂN TRÁC**



**TRẦN ĐÌNH TÙNG**



**HOÀNG TRÍ CƯỜNG**

