

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
- Điện thoại/Fax: 08-35122919
- Email: codong@sacom.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.386.445.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom đã tiến hành tổng cộng 06 cuộc họp Hội đồng quản trị, trong đó thời gian cụ thể như sau:

- Lần 1: ngày 03/03/2015
- Lần 2: ngày 17/03/2015 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
- Lần 3: ngày 24/03/2015
- Lần 4: ngày 22/04/2015 (Đại hội đồng cổ đông)
- Lần 5: ngày 20/05/2015
- Lần 6: ngày 12/06/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Tú	CT	6	100%	
2	Đỗ Văn Trác	P.CTTT	6	100%	
3	Lê Thị Liên	TV	3	50%	Vắng ngày 22/04/2015 và hết nhiệm kỳ
4	Vũ Minh Khiêm	TV	1	16,7%	Vắng ngày 03/03/2015, 24/03/2015, 22/04/2015 và hết nhiệm kỳ
5	Trần Đình Tùng	TV	6	100%	
6	Hoàng Trí Cường	TV	6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
7	Đỗ Thanh Bình	TV	3	50%	TV HĐQT mới bầu ngày 22/04/2015
8	Lưu Tường Bách	TV	2	33,3%	Vắng ngày 24/03/2015 và hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc Công ty là một quá trình thường xuyên, liên tục. Việc xem xét các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc có tuân thủ đúng theo quy chế quản trị của Công ty đề ra hay không căn cứ trên báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từ đó có những điều chỉnh kịp thời hợp lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT của Công ty chưa có từng tiểu ban cụ thể

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, sau mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đều có Nghị quyết cụ thể từng vấn đề :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	38/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian họp ĐHCĐ bất thường và ĐHCĐ thường niên 2015 dự kiến ngày 22/04/2015 - Danh sách chốt ngày 29/01/2015 thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng 6% mệnh giá.
02	50/2015/NQ-HĐQT	23/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu từ việc phát hành 6% cổ phiếu thường từ nguồn vốn chủ sở hữu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM theo ủy quyền của HĐQT (Nghị quyết số 46/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 22/04/2014) - Thống nhất thời gian niêm yết bổ sung dự kiến là tháng 03/2015.
03	53/2015/NQ-HĐQT	24/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2015 - Thông qua sửa đổi điều lệ trình ĐHCĐ - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty cho phù hợp tình hình kinh doanh - Ghi nhận báo cáo kết quả triển khai XDCB và SXKD 2014 – Kế hoạch đầu tư và SXKD 2015. - Thông qua báo cáo phương án phát hành tăng vốn điều lệ trình ĐHCĐ - HĐQT nhất trí thành lập Văn phòng HĐQT tại Hà Nội - Thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sacom nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Trần Đình Tùng – Chủ tịch HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> • Ông Lê Như Thạch – Thành viên HĐQT • Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT <p>- HĐQT nhất trí tăng vốn điều lệ của Samland từ 200 tỷ lên 500 tỷ</p> <p>- HĐQT nhất trí tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm từ 700 tỷ lên 900 tỷ.</p>
04	79/NQ-ĐHĐCĐ/2015	22/04/2015	<p>- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>- Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo, các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT • Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 • Đại hội nhất trí 99.97% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 • Đại hội nhất trí 100% phê duyệt quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 • Đại hội nhất trí 100% ghi nhận và thông qua tổng số vốn đã giải ngân cho các dự án năm 2014 • 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 2014 • Đại hội nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 • Đại hội nhất trí 100% thông qua kế hoạch giải vốn năm 2015 • Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao 2015 • Đại hội nhất trí 100% thưởng cho Công ty khi đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra (mức thưởng 30%/số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch) • Đại hội nhất trí 100% thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 • Đại hội nhất trí 100% tái cấu trúc Công ty (chuyển Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Sacom sang Công ty cổ phần, thành lập VPĐD tại Hà Nội) • Đại hội nhất trí 100% thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ

			<p>1.386.445.280.000 đồng lên 2.842.212.820.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Đại hội nhất trí 90.61% thông qua tờ trình đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.
05	99/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> Hội nghị thống nhất và cùng ký vào Điều lệ sửa đổi của Công ty Hội nghị thống nhất chốt danh sách cổ tức năm 2014 (5%) bằng tiền mặt vào ngày 16/06/2015 Hội nghị thống nhất phân công công việc cho HĐQT Hội nghị thống nhất phương thức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Hội nghị thống nhất giao TGD điều hành tổ chức chào giá về công tác kiểm toán 2015 để chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được thông qua trong Nghị quyết 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 có giá phù hợp nhất trình HĐQT quyết định. Thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV Dây và Cáp thành Công ty cổ phần. Thống nhất đổi tên Công ty Sacom. HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục thành lập VPĐD Công ty tại Hà Nội.
06	116/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn Công ty kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và các Công ty con HĐQT giao cho TGD Công ty mẹ và các Công ty con thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi):

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 22/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Ông Nguyễn Đình Tú | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Đỗ Văn Trác | Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Hoàng Trí Cường | Thành viên HĐQT |
| • Ông Trần Đình Tùng | Thành viên HĐQT |
| • Ông Đỗ Thanh Bình | Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng Ban |
| • Ông Nguyễn Minh Hà | Thành viên |
| • Bà Đinh Thị Hoài Bắc | Thành viên |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán phổ WALL	Cổ đông lớn	16.799.170	12.84%	17.144.170	13.11%	Mua
2	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó Chủ tịch HĐQT – TGD	119.654	0.091%	5.356.444	4.095%	Mua
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam	Cổ đông lớn	7.502.818	5.75%	3.502.818	2.68%	Bán
4	Ông Trần Đình Tùng	Thành viên HĐQT	17.000	0.013%	0	0%	Bán
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam	Cổ đông lớn	4.162.987	3%	0	0%	Bán
6	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch HĐQT	1.546.105	1.12%			Đăng ký mua 5.000.000 cp (22/06/2015 – 21/07/2015)
7	Công ty cổ phần Chứng khoán phổ WALL	Cổ đông lớn	17.487.277	12.61%			Đăng ký bán 17.487.277 cp (17/06/2015 – 16/07/2015)
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam	Cổ đông lớn	0	0%			Đăng ký mua 10.000.000 cp (24/06/2015 – 23/07/2015)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 03/06/2015, Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sacom đã bán 10.000 cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường.
- Ngày 11/06/2015, Công ty cổ phần Sacom có thông báo giao dịch đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán phổ WALL (WSS) từ ngày 18/06/2015-17/07/2015.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 29/01/2015, Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 12/03/2015, Công ty có công văn xin hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và những nội dung dự kiến xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường sẽ được Công ty xin ý kiến ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Ngày 31/03/2015, Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 và tổ chức thành công ngay lần 1 ngày 22/04/2015.

Ngày 10/04/2015, Sở Giao dịch chứng khoán chấp thuận cho Công ty được thay đổi niêm yết theo quyết định số 116/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2015 (số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 138.644.528 cổ phiếu)

Ngày 16/06/2015, Công ty đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và ngày 01/07/2015 chi trả cổ tức.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Văn Thư							Anh		
1.2	Nguyễn Anh Tâm (Nguyễn Văn Cừ)							Em		
1.3	Nguyễn Đình Bách							Con ruột		
1.4	Nguyễn Đình Việt							Con ruột		
2	Đỗ Văn Trắc		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD							
2.1	Trần Thị Kim Anh							Vợ		
2.2	Đỗ Thanh Bình							Con		
2.3	Đỗ Thị Thủy Trang							Con		
2.4	Đỗ Văn Tung							Bố		
2.5	Đỗ Văn Chấn							Em ruột		
2.6	Đỗ Thị Thọ							Chị ruột		
3	Trần Đình Tùng		Thành viên HĐQT							
3.1	Dương Thị Thu Hương							Vợ		
3.2	Trần Thị Thu Hằng							Con ruột		
3.3	Trần Bình Minh							Con ruột		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.4	Trần Đình Tính							Anh		
3.5	Trần Thị Lương							Chị		
3.6	Trần Đình Tường							Em		
3.7	Trần Đình Vĩnh							Em		
3.8	Trần Thị Vinh							Em		
4	Hoàng Trí Cường		Thành viên HĐQT							
4.1	Nguyễn Thị Hương Giang							Vợ		
5	Đỗ Thanh Bình									
5.1	Đỗ Văn Trắc		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD					Bố		
5.2	Trần Thị Kim Anh							Mẹ		
5.3	Đỗ Thị Thùy Trang							Em		
5.4	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ		
5.5	Đỗ Nguyễn Nhật Minh							Con		
6	Nguyễn Văn Nguyên		Trưởng Ban Kiểm soát							
6.1	Trần Thu Thủy							Vợ		
7	Đình Thi Hoài Bắc		Thành viên Ban Kiểm soát							
7.1	Nguyễn Duy Ân							Chồng		
7.2	Nguyễn Duy Thanh Phú							Con ruột		
7.3	Nguyễn Duy Thành Nhân							Con ruột		

026.0
 NG T
 PHẢ
 /A/PBÁI
 VCOI
 3A-T.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.4	Đinh Thị Lý							Chị ruột		
7.5	Đinh Thị Trung							Chị ruột		
7.6	Đinh Hoài Nam							Anh ruột		
7.7	Nguyễn Ngọc Mỹ							Em ruột		
8	Nguyễn Minh Hà		Thành viên Ban Kiểm soát							
8.1	Đinh Lê Nhật Hằng							Vợ		
8.2	Nguyễn Minh Nhật							Con		
8.3	Nguyễn Thảo Linh							Con		
8.4	Nguyễn Minh Hương							Chị ruột		
8.5	Nguyễn Minh Bằng							Anh ruột		
8.6	Nguyễn Minh Hùng							Anh ruột		
8.7	Nguyễn Minh Hào							Anh ruột		
8.8	Nguyễn Minh Hải							Anh ruột		
8.9	Nguyễn Minh Hậu							Em ruột		
9	Phạm Thị Lợi		Phó Tổng giám đốc							
9.1	Nguyễn Văn Quang							Chồng		
9.2	Nguyễn Quang Hiệp							Con		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.3	Nguyễn Quang Huy							Con		
10	Nguyễn Văn Kiều		Phó Tổng giám đốc							
10.1	Nguyễn Văn Bá							Bố		
10.2	Nguyễn Thị Lý							Mẹ		
10.3	Trần Thị Hồng Anh							Vợ		
10.4	Nguyễn Văn Thành							Con		
10.5	Nguyễn Trần Bảo Trâm							Con		
10.6	Nguyễn Văn Lam							Em ruột		
10.7	Nguyễn Văn Hồng							Em ruột		
10.8	Nguyễn Văn Hải							Em ruột		
11	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng							
11.1	Trần Thị Mai							Vợ		
11.2	Nguyễn Trần Hoàng Minh							Con		
11.3	Nguyễn Trần Hoàng Phú							Con		

TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015
 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom