

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(06 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **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: 08 - 35122919 Fax: 08 - 35128632 Email: codong@sacom.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.802.353.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	82/2016/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2016	<p>➤ Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TGD, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGD, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 - Báo cáo tình hình đầu tư năm 2015 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Kế hoạch đầu tư năm 2016 <p>➤ Thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự HĐQT</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự HĐQT như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch HĐQT



			<ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên HĐQT ➤ Đại hội nhất trí thông qua Phương án trích lập Quỹ chính sách xã hội năm 2015 ➤ Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 ➤ Đại hội nhất trí thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. ➤ Đại hội nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu. Đồng thời Đại hội cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc tăng vốn. ➤ Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. - Giao cho BKS tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội ➤ Hiệu lực thi hành: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom được lập vào lúc 11 giờ ngày 10/04/2016. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	Đến ngày 11/03/2016	03	33,33%	Từ nhiệm 11/03/2016
2	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó Chủ tịch		09	100%	
3	Ông Hoàng Trí Cường	Phó Chủ tịch		09	100%	Là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/03/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Trần Đình Tùng	Thành viên	Đến ngày 11/03/2016	03	33,33%	Từ nhiệm 11/03/2016
5	Ông Đỗ Thanh Bình	Thành viên	Từ ngày 22/04/2015	08	88,89%	Vắng mặt ngày 29/06/2016
6	Ông Nguyễn Hải Dương	Chủ tịch	Từ ngày 11/03/2016	06	66,67%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/03/2016 và là Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/03/2016
7	Ông Nguyễn Văn Phương	Thành viên	Từ ngày 11/03/2016	04	44,44%	Vắng mặt ngày 26/04/2016 và ngày 29/06/2016

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	17/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí việc mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. <ul style="list-style-type: none"> • Số lượng cổ phần tham gia mua: 28.261.620 cổ phần. • Giá khởi điểm dự kiến: 12.000 đồng/cổ phần. • Tổng giá trị cổ phần dự kiến đăng ký mua: 339.139.440.000 đồng • Thời gian nộp hồ sơ và đặt cọc đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược: trước 16h00 ngày 14/01/2016. • Giá trị đặt cọc: 10% tổng giá trị dự kiến đăng ký mua: 33.913.944.000 đồng. - Giao Ban điều hành công ty chuẩn bị hồ sơ và nguồn vốn đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

02	46/2016/NQ-HDQT	29/02/2016	<p>HDQT thống nhất quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 - Thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2015 và đề xuất của Tổng Giám đốc - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016: soát xét trong kỳ họp HDQT sắp tới. - Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian tổ chức Đại hội: 10/04/2016. • 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 tử, 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.
03	53/2016/NQ-HDQT	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HDQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HDQT cho các Ông sau đây: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Nguyễn Đình Tú • Ông Trần Đình Tùng Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Tú và Trần Đình Tùng sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2016. - HDQT thống nhất bổ sung các ông có tên sau vào HDQT mới của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Nguyễn Hải Dương • Ông Nguyễn Văn Phương Ông Nguyễn Hải Dương và Ông Nguyễn Văn Phương sẽ là thành viên HDQT của Công ty kể từ ngày 11/03/2016 cho tới ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016. HDQT Công ty sẽ lấy xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HDQT tại ĐHCĐ thường niên sắp tới. - Điều khoản thi hành: <ul style="list-style-type: none"> • HDQT giao cho ban điều hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. • Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
04	56/2016/NQ-HDQT	12/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HDQT thông qua bầu Ông Nguyễn Hải Dương giữ chức vụ Chủ tịch HDQT HDQT thông qua bầu bổ sung Ông Hoàng Trí Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HDQT - HDQT thông qua bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - HDQT thông qua bổ nhiệm bổ sung Ông Đỗ Thanh Bình

			<p>giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều khoản thi hành: <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT giao cho ban điều hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. • Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
05	66/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2016 của Ban Tổng Giám đốc. <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: Chủ nhật, ngày 10/04/2016 • Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chíp sang, Lô T2-4, Khu công nghệ cao, Đường D1, Q.9, TPHCM - Thông qua đề xuất chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu (sử dụng từ nguồn thặng dư cổ phần) - Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Phương – TV HĐQT SACOM tham gia HĐQT các Công ty thành viên thay Ông Trần Đình Tùng và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Samland. Giao cho Ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch HĐQT SAMLAND xây dựng phương án xử lý danh mục các dự án bất động sản do SAMLAND đang sở hữu và trình HĐQT Công ty SACOM quyết định. - Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự mới Ban điều hành và thù lao HĐQT <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều – Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2016. • Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực. • Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư. Ông Hà Hoàng Thế Quang sẽ đảm nhận thêm chức danh Thư ký HĐQT và là người đại diện Công bố thông tin của SACOM. • Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại. • Thời hạn bổ nhiệm 1 năm và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016. • Mức lương, thưởng của các Phó Tổng Giám đốc nêu trên sẽ theo Quy chế lương thưởng của Công ty SACOM hiện hành. • Thù lao HĐQT vẫn theo quy định cũ của SACOM, riêng Ông Nguyễn Đình Tú – Cố vấn HĐQT sẽ được hưởng mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng. • Danh sách các thành viên HĐQT mới bổ sung sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ trong đại hội thường niên năm 2016.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất giao cho Ông Trần Anh Vương – Phó Tổng Giám đốc thường trực và Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính thực hiện việc đánh giá, phân tích và trình HĐQT quyết định việc đầu tư thêm/thoái vốn tại Công ty TAIHAN – SACOM và Công ty SAM CUÔNG. - Hiệu lực thi hành: <ul style="list-style-type: none"> • Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. • HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
06	91/2016/NQ – HĐQT	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương – Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty thay cho Ông Đỗ Văn Trắc từ ngày 01/05/2016. - Ông Đỗ Văn Trắc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom cho Tổng Giám đốc mới theo quy định hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật. - Đối với đề xuất đầu tư dự án An Việt, HĐQT thống nhất giao cho Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo phân tích chi tiết và trình HĐQT xem xét quyết định. - Bổ nhiệm thêm Ông Nguyễn Thế Sinh, sinh năm 1987, nơi sinh Hà Nội làm Thư ký HĐQT. - Thông qua kế hoạch thoái vốn tại các Công ty liên kết, các dự án <ul style="list-style-type: none"> • Thống nhất đề xuất thoái vốn các khoản đầu tư tại các Công ty liên kết: Sacom – Taihan và Hiệp Phú theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Giao Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT • Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Sacom Chíp sáng và xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đẩy mạnh công tác bán hàng thu hồi vốn dự án Giai Việt. Giao Tổng Giám đốc có tờ trình đề xuất cụ thể để HĐQT phê thông qua. - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Văn Trắc, Ông Trần Anh Vương và Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
07	109/2016/NQ – HĐQT	23/05/2016	<p>I. Thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn, cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tại các Công ty con, Công ty liên kết:</p> <p>1. Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty cp Dây và Cáp Sacom. - Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên

			<p>xuống 03 thành viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT CTCP Dây và Cáp Sacom, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trác. - Danh sách HĐQT mới dự kiến của Công ty CP Dây và Cáp Sacom: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT • Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT • Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT - Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát CTCP Dây và Cáp Sacom: <ul style="list-style-type: none"> • Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành. • Cử Ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Lê Anh Sơn. - Yêu cầu Công ty CP Dây và Cáp Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, BKS theo đề cử của Công ty mẹ. <p>2. Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng - Cử nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng: <ul style="list-style-type: none"> • Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lê Như Thạch. • Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương. - Danh sách nhân sự Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom cử giữ chức danh Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT • Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT • Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng thay thế cho Bà Chung Thị Kiều Ngân. - Đề nghị Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom. <p>3. Công ty cổ phần Địa ốc Sacom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Ông Phạm Ngọc Tùng là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Địa ốc Sacom.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. - Cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Địa ốc Sacom: <ul style="list-style-type: none"> • Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương. • Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình. - Danh sách HĐQT mới dự kiến của Công ty CP Địa ốc Sacom: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Phạm Ngọc Tùng – Chủ tịch HĐQT • Ông Trần Anh Vương – Thành viên HĐQT • Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Địa ốc Sacom thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành. - Yêu cầu Công ty CP Địa ốc Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban kiểm soát theo đề cử của Công ty mẹ. <p>4. Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm. - Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Sacom – Tuyền Lâm: <ul style="list-style-type: none"> • Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc. • Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Dương Ngọc Anh. - Danh sách HĐQT mới dự kiến của Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT • Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch HĐQT • Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT • Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT • Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sacom – Tuyền Lâm thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy. - Yêu cầu Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban kiểm soát theo đề cử của Công ty mẹ. <p>5. Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường.
--	--	--	--

- Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
 - Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Kiều.
 - Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.
- Cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy
 - Cử Ông Nguyễn Văn Trường giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Bà Đinh Thị Hoài Bắc.
- Đề nghị Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

6. Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú

- Ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú.
- Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú, giữ chức danh thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
- Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.
- Đề nghị Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và các ông, bà có tên nêu trên có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự vào các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của các Công ty con, công ty liên kết.

II. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn

a. Mục đích sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới

b. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng và trình HĐQT phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
- Xây dựng và trình HĐQT Phương án tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

			<p>số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015 và số 82/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016</p> <p>III. Hiệu lực thi hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký - HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
08	153/2016/NQ – HĐQT	29/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao TGD lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và slogan mới của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2016 - Giao TGD rà soát các Quy chế hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và trình HĐQT Phương án sửa đổi, bổ sung các Quy chế - Giao cho TGD xây dựng thêm cơ cấu phòng ban, và tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự của Công ty với các vị trí thuộc thẩm quyền của HĐQT bao gồm kế toán trưởng và phòng nhân sự, quản trị, pháp chế và đầu tư. - Thống nhất chủ trương thành lập mới Ban Đầu tư và Quản lý tài sản: <ul style="list-style-type: none"> • Giao Tổng giám đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tuyển dụng nhân sự của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản. • Phân công Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách theo dõi và định hướng hoạt động của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản. - Giao Tổng Giám đốc xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. - Định hướng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty CP Địa ốc Sacom (Samland): <ul style="list-style-type: none"> • Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016: chủ trương đẩy nhanh tiến độ bán hàng Dự án Giai Việt để thu hồi vốn nhằm thanh toán các khoản nợ của Công ty. • Định hướng phát triển của Samland: trở thành công ty bất động sản có thương hiệu mạnh với các dự án quy mô lớn tại hai trung tâm là TPHCM và Hà Nội. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO. - Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Ban, Đơn vị, và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Trưởng Ban Kiểm soát	03/12/2014	4	100%	
02	Bà Đinh Thị Hoài Bắc	Thành viên	22/04/2015	4	100%	
03	Ông Nguyễn Minh Hà	Thành viên	22/04/2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của ban điều hành, tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; 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.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016 công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người liên quan.
- Đối với cổ đông, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát công ty. Trong nửa đầu năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của

HĐQT và Ban TGD đều có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			11/03/2016		
02	Đỗ Văn Trắc		Phó Chủ tịch HĐQT					
03	Hoàng Trí Cường		Phó Chủ tịch HĐQT					

04	Nguyễn Văn Phương		Thành viên HĐQT			11/03/2016		
05	Đỗ Thanh Bình		Thành viên HĐQT, Phó TGD					
06	Nguyễn Văn Nguyễn		Trưởng BKS					
07	Nguyễn Minh Hà		Thành viên BKS					
08	Đinh Thị Hoài Bắc		Thành viên BKS					
09	Trần Anh Vương		Tổng Giám đốc			01/04/2016		
10	Hà Hoàng Thế Quang		Phó Tổng Giám đốc			01/04/2016		
11	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Bình					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	0	Mẹ
1.3	Trần Lan Phương					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Tường Minh					0	0	Con
1.5	Nguyễn Tường An					0	0	Con
1.6	Nguyễn Thanh Ngọc					0	0	Em
2	Đỗ Văn Trác		Phó Chủ tịch HĐQT			9.060.467	5,027	
2.1	Trần Thị Kim Anh					2.297.478	1,274	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.2	Đỗ Thanh Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0	0	Con
2.3	Đỗ Thị Thùy Trang					0	0	Con
2.4	Đỗ Văn Tung					0	0	Bố
2.5	Đỗ Văn Chấn					2		Em ruột
2.6	Đỗ Thị Thọ					0	0	Chị ruột
3	Hoàng Trí Cường		Phó Chủ tịch HĐQT			2.169.950	1,2	
3.1	Nguyễn Thị Hương Giang					0	0	Vợ
4	Đỗ Thanh Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.1	Đỗ Văn Trắc		Phó Chủ tịch HĐQT			9.060.467	5,027	Bố
4.2	Trần Thị Kim Anh					2.297.478	1,274	Mẹ
4.3	Đỗ Thị Thùy Trang					0	0	Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0	Vợ
4.5	Đỗ Nguyễn Nhật Minh					0	0	Con
5	Nguyễn Văn Phương		Thành viên HĐQT			6.423.220	3,56	
5.1	Nguyễn Văn Cừ					0	0	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.2	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Em
5.3	Nguyễn Thị Thu Vân					0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Hải Nam					0	0	Con
5.5	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Con
6	Nguyễn Văn Nguyên		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
6.1	Trần Thu Thủy					0	0	Vợ
7	Đình Thị Hoài Bắc		Thành viên Ban kiểm soát			364	0,0002	
7.1	Nguyễn Duy Ân					0	0	Chồng
7.2	Nguyễn Duy Thanh Phú					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.3	Nguyễn Duy Thành Nhân					0	0	Con
7.4	Đình Thị Lý					0	0	Chị ruột
7.5	Đình Thị Trung					0	0	Chị ruột
7.6	Đình Hoài Nam					0	0	Anh ruột
7.7	Nguyễn Ngọc Mỹ					0	0	Em ruột
8	Nguyễn Minh Hà		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
8.1	Đình Lê Nhật Hằng					0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.2	Nguyễn Minh Nhật					0	0	Con
8.3	Nguyễn Thảo Linh					0	0	Con
8.4	Nguyễn Minh Hương					0	0	Chị ruột
8.5	Nguyễn Minh Bằng					0	0	Anh ruột
8.6	Nguyễn Minh Hùng					0	0	Anh ruột
8.7	Nguyễn Minh Hào					0	0	Anh ruột
8.8	Nguyễn Minh Hải					0	0	Anh ruột
8.9	Nguyễn Minh Hậu					0	0	Em ruột
9	Trần Anh Vương		Tổng Giám đốc			33.160	0,02	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.1	Tạ Thu Thủy					0	0	Vợ
9.2	Trần Bảo Nguyên					0	0	Con
9.3	Trần Bảo Khôi					0	0	Con
9.4	Trần Vọng					0	0	Anh
9.5	Trần Thị Hòa					0	0	Chị
9.6	Trần Văn Bình					0	0	Anh
9.7	Trần Thị Hà					0	0	Chị
9.8	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Anh
9.9	Trần Văn Chương					0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Hà Hoàng Thế Quang		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
10.1	Hà Hoàng Việt Phương					0	0	Anh
10.2	Hà Hoàng Việt Nam					0	0	Anh
10.3	Hà Hoàng Thế Vinh					0	0	Anh
10.4	Hà Hoàng Hồng Hạnh					0	0	Chị
10.5	Hoàng Thị Thu Huyền					0	0	Vợ
10.6	Hà Hoàng Khải					0	0	Con
10.7	Hà Hoàng Bảo Ngọc					0	0	Con
10.8	Hà Hoàng Minh					0	0	Con
11	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng			837	0,0005	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11.1	Trần Thị Mai					0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Trần Hoàng Minh					0	0	Con
11.3	Nguyễn Trần Hoàng Phú					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
01	Grinling International Limited		2.017.402	1,12%	2.231.162	1,24%	Mua
	Veil Holdings Limited		8.175.936	4,54%	8.175.936	4,54%	Không thay đổi
	Vietnam Enterprise Investments Limited		4.126.059	2,29%	4.126.059	2,29%	Không thay đổi
	Tổng cộng		14.319.394	7,94%	14.533.154	8,06%	
02	Đỗ Văn Trắc	Phó Chủ tịch HĐQT	7.360.467	4,08%	9.060.467	5,027%	Đăng ký mua 2.500.000 cp (08/03/2016 – 07/04/2016)

03	Công ty CP chứng khoán phố Wall		8.173.460	4,53%			Đăng ký bán 8.173.460 cp (04/04/2016 – 04/05/2016)
04	Công ty CP Đầu tư & TM XNK HFC Việt Nam		27.764.865	15,4%	39.470.231	21,8%	Đăng ký mua 14.000.000 cp (01/04/2016 – 01/05/2016)
05	Nguyễn Đình Tú	Cố vấn HĐQT	5.241.866	2,91%			Đăng ký bán 3.881.906 cp (04/04/2016 – 03/05/2016)
06	Nguyễn Văn Phương	Thành viên HĐQT	8.423.220	4,67%	6.423.220	3,56%	Đăng ký bán 2.000.000 cp (25/04/2016 – 24/05/2016)
07	Trần Thị Kim Anh	Vợ Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch HĐQT	2.297.478	1,274%	2.297.478	1,274%	Đăng ký mua 2.000.000 cp (29/04/2016 – 28/05/2016)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Từ ngày 29/12/2015 đến ngày 28/01/2016, Công ty cổ phần Sacom đã đăng ký bán 934.800 cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán phố WALL, Công ty đã bán được 68.800 cổ phiếu (nguyên nhân chưa bán hết: chưa đạt được giá kỳ vọng).
- Từ ngày 16/02/2016 đến ngày 15/03/2016, Công ty cổ phần Sacom đã đăng ký bán 866.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán phố WALL, Công ty đã bán được 378.100 cổ phiếu (nguyên nhân chưa bán hết: chưa đạt được giá kỳ vọng).
- Ngày 16/03/2016, Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016 và tổ chức thành công ngay lần 1 ngày 10/04/2016 tại Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng.
- Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 22/04/2016, Công ty cổ phần Sacom đã đăng ký bán 487.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán phố WALL, Công ty đã bán được 487.900 cổ phiếu.
- Ngày 01/07/2016, Công ty đã bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty (Ông Đào Ngọc Quyết).

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Hải Dương

NCT