

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: 84.8.3512 2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017
Số: 15/2017/CV - SACOM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (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: contact@samholdings.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 - Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 năm 2016):

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 Hải Dương	Chủ tịch	Thành viên HĐQT từ ngày 11/03/2016 và là Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/03/2016	15/15	100%	
2	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó Chủ tịch	Từ tháng 3/2004	18/18	100%	
3	Ông Hoàng Trí Cường	Phó Chủ tịch	Là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/03/2016	18/18	100%	

4	Ông Đỗ Thanh Bình	Thành viên	Từ ngày 22/04/2015	17/18	94,44%	Vắng mặt ngày 29/06/2016
5	Ông Nguyễn Văn Phương	Thành viên	Từ ngày 11/03/2016 Và không là thành viên HĐQT từ ngày 17/11/2016	08/10	80,00%	Vắng mặt ngày 26/04/2016, ngày 29/06/2016, 04 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 06/9/2016, 12/9/2016, 26/9/2016 và 12/10/2016 Ông Phương là TV HĐQT Sacom đồng thời là TV HĐQT Công ty CP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam nên không tham gia biểu quyết theo quy định của Điều lệ Sacom và Luật doanh nghiệp.
6	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	Từ ngày 17/11/2016	01/01	100%	
7	Trần Đình Tùng	Thành viên	Đến ngày 11/03/2016	03/03	100%	Từ nhiệm 11/03/2016
8	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	Đến ngày 11/03/2016	03/03	100%	Từ nhiệm 11/03/2016

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 chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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.

			<ul style="list-style-type: none"> • 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-HĐQT	29/02/2016	<p>HĐQT 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 HĐQT 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 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.
03	53/2016/NQ-HĐQT	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 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. - HĐQT thống nhất bổ sung các ông có tên sau vào HĐQT 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 HĐQT của Công ty kể từ ngày 11/03/2016 cho tới ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016. HĐQT Công ty sẽ lấy xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên sắp tới. - 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.
04	56/2016/NQ-HĐQT	12/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua bầu Ông Nguyễn Hải Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HĐQT thông qua bầu bổ sung Ông Hoàng Trí Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - HĐQT thông qua bổ nhiệm bổ sung Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - 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 ĐHĐCD 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

			<p>báo cáo với ĐHĐCD trong đại hội thường niên năm 2016.</p> <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 CUỜNG. - 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 xuống

			<p>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 Trắc. - 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. - Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 Trác. • 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 Trác – 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015 và số 82/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016

III. Hiệu lực thi hành

- 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 22/04/2015. - 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. <p>- 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.</p>
09	165/2016/NQ - HĐQT	06/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 141/2016/TTr-TGD ngày 28/06/2016 của Tổng Giám đốc - Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> • Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án phát hành • Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm

			<p>thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chính sửa Điều lệ Công ty về vốn điều lệ mới căn cứ trên kết quả thực tế phát hành. • Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai. <p>- Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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.</p>
10	178/2016/NQ - HDQT	19/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom theo tờ trình số 169/2016/TTr – TGD ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc. - Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom. - Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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.
11	202/2016/NQ - HDQT	06/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mua 4.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt với giá trị chuyển nhượng 52.000.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ đồng) - Thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng. - Cử nhân sự của Sacom Group tham gia quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Cử Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch HĐQT Sacom Group và Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc Sacom Group tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. • Cử Ông Nguyễn Văn Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát Sacom Group tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. - Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

12	204/2016/NQ – HĐQT	12/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam. - Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu. - Giao Tổng Giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn. - Cử Ông Trần Anh Vương làm người đại diện quản lý vốn đầu tư của Sacom Group tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn với thông tin cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Họ và tên: Trần Anh Vương Giới tính: Nam • Sinh ngày: 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 012207076 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/02/2007 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. • Chỗ ở hiện tại: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. • Điện thoại: 091 320 1999 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
13	206/2016/NQ – HĐQT	26/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ – HĐQT ngày 12/09/2016 và phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau: Tên Công ty trước khi thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> • Tên viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN • Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO I Tên Công ty sau khi thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> • Tên viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO • Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ – HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành. - Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
14	208/2016/NQ – HĐQT	12/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt tại Điều 2 Nghị quyết Hội

			<p>đồng quản trị số 202/2016/NQ – HĐQT ngày 06/09/2016, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nội dung trước khi thay đổi: thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng. Nội dung sau khi thay đổi: thông qua việc góp vốn bổ sung 180 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. <p>Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 202/2016/NQ – HĐQT ngày 06/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
15	210/2016/NQ – HĐQT	10/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom đối với Ông Đào Ngọc Quyết kể từ ngày 10/11/2016. Bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom. Thời gian bổ nhiệm: 01 năm (10/11/2016 – 10/11/2017). Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
16	212/2016/NQ – HĐQT	17/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Phương. Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phương sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2017. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Hồng Hải vào Hội đồng quản trị Công ty. <p>Ông Nguyễn Hồng Hải sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/11/2016 cho tới ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Hải tại Đại hội cổ đông thường niên.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
17	214/2016/NQ – HĐQT	24/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO KHÁCH SẠN VIỆT Địa chỉ trụ sở chính: 120 Nguyễn Văn Thoại, P. Mỹ An,

			<p>Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá trị vốn góp: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng), tương đương 600.000 cổ phần, chiếm 60% vốn góp của Công ty cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt. • Lĩnh vực hoạt động: tư vấn và quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng; dịch vụ tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn – nhà hàng, dịch vụ đào tạo nghề khách sạn – nhà hàng. • Hình thức góp vốn: bằng tiền Việt Nam đồng và được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt. • Thời điểm góp vốn dự kiến: 30/11/2016 <p>- Cử Ông Trần Anh Vương Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Sacom Group tại Công ty cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.</p> <p>- Đề cử Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Xuân Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
18	216/2016/NQ – HĐQT	24/11/2016	<p>- Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Nhựa Đồng Nai trong việc đầu tư mua cổ phần Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (Huewaco) với phương án cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đơn vị hợp tác đầu tư: Công ty CP Nhựa Đồng Nai có Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3600662561 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/08/2016 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. • Nội dung hợp tác: hợp tác đầu tư mua cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. • Giá trị hợp tác đầu tư: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng) • Thời gian hợp tác đầu tư: 06 năm kể từ ngày các bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư. • Hình thức hợp tác: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sacom Group góp 70 tỷ đồng để thực hiện đầu tư và trả phí cho Công ty CP Nhựa Đồng Nai bằng 0,5%/năm trên tổng giá trị đầu tư ban đầu, và được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ giá trị đầu tư. ➢ Công ty CP Nhựa Đồng Nai đăng ký mua cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược, theo dõi khoản đầu tư sau khi hoàn thành giao dịch và tham gia vào hoạt động quản trị của Huewaco trong thời gian hợp tác đầu tư. <p>- Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ</p>

			<p>tục liên quan để hợp tác đầu tư với Công ty CP Nhựa Đồng Nai.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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	6/6	100%	
02	Bà Đinh Thị Hoài Bắc	Thành viên	22/04/2015	6/6	100%	
03	Ông Nguyễn Minh Hà	Thành viên	22/04/2015	6/6	100%	

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (“Công ty”) theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban và đã phân công phân nhiệm các thành viên trong BKS tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chi đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quyết định, quy chế chỉ thị của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn vốn của công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom năm 2016. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 đúng 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 bám sát dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp và đưa ra các phương án, điều chỉnh phương án kinh doanh theo sát tình hình thực tế của công ty. Tuy nhiên kết quả kinh doanh cả năm 2016 của toàn công ty vẫn chưa đạt được như kế hoạch đề ra.
- 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 năm 2016 công ty không phát sinh 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, 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 6 tháng cuối năm, 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): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty trong năm 2016. Công ty đang xúc tiến để triển khai cải thiện việc này trong thời gian tới.

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 năm 2016) 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	028C112088 tại CK Quốc Gia (NSI)	Chủ tịch HĐQT	00108000581, ngày cấp: 14/09/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	11/03/2016		
02	Đỗ Văn Trắc	003697 tại CK Sài Gòn (SSI)	Phó Chủ tịch HĐQT	023424568, ngày cấp: 03/09/2004, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM			
03	Hoàng Trí Cường	073C003838	Phó Chủ tịch HĐQT	013001632, ngày cấp: 15/08/2013, nơi cấp: Hà Nội	Phòng 1306 A1, 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
04	Nguyễn Văn Phương	057C123669 tại CK KIS 069C571979 tại CK SHS	Thành viên HĐQT	036079000635, ngày cấp: 31/08/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	54B Hoa Phượng 7, KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội	11/03/2016 và không còn là TV HĐQT từ ngày 17/11/2016		
05	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT	010302871, ngày cấp 04/03/2008, nơi cấp: Hà Nội	17 ngõ 31, Đường Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	17/11/2016		
06	Đỗ Thanh Bình	004262 tại CK Sài Gòn (SSI)	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	023772228, ngày cấp: 02/11/2009, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM			
07	Nguyễn Văn Nguyên	073C009977	Trưởng BKS	012714976, ngày cấp: 29/10/2004, nơi cấp: Hà Nội	Số 5 Ngõ 7, Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội			
08	Nguyễn Minh Hà		Thành viên BKS	025203081, ngày cấp: 26/11/2009, nơi cấp: TPHCM	L29, đường số 2, KDC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Q7, TPHCM			

09	Đinh Thị Hoài Bắc	006C000749 - 0219669	Thành viên BKS	022214880, ngày cấp: 03/06/2010, nơi cấp: TPHCM	6/4 Đường 17, KP Gò công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM			
10	Trần Anh Vương	009C020033 tại CK VCBS 028C899999 tại CK Quốc Gia (NSI)	Tổng Giám đốc	012207076, ngày cấp: 08/02/2007, nơi cấp: Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	01/04/2016		
11	Hà Hoàng Thế Quang		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	025239470, ngày cấp: 06/01/2012, nơi cấp: TPHCM	16/34 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM	01/04/2016 và kiêm Kế toán trưởng từ ngày 10/11/2016		
12	Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom		Công ty con	3601028125 thay đổi lần 8 ngày 24/10/2016 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	07/07/2008		
13	Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm		Công ty con	5800855363 thay đổi lần 7 ngày 13/07/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng	Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	21/12/2009		
14	Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom		Công ty con	3602502436 thay đổi lần 4 ngày 31/05/2016 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai	26/05/2011		
15	Công ty TNHH Sacom Chíp Sáng		Công ty con	0310429832 thay đổi lần 6 ngày 09/09/2015 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Lô T2-4, Tầng 8, Khu công nghệ cao, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM	22/10/2010		

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 ĐHCĐ/ 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):

TT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị (Tỷ đồng)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt (An Việt)	Ông Nguyễn Văn Phương là Thành viên HĐQT Sacom Group kiêm Thành viên HĐQT An Việt	Sacom Group góp vốn vào An Việt	155,5
2	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (Nhựa Đồng Nai)	Ông Trần Anh Vương là Tổng Giám đốc Sacom Group kiêm Thành viên HĐQT Nhựa Đồng Nai	Sacom Group hợp tác đầu tư với Nhựa Đồng Nai	70,0

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: Không có.

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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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	028C112088 tại CK Quốc Gia (NSI)	Chủ tịch HĐQT	001080005816, ngày cấp: 14/09/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
1.1	Nguyễn Văn Bình			001061005443, ngày cấp: 18/02/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Kim Hoa			010408073, ngày cấp: 09/04/2001, nơi cấp: Hà Nội	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Mẹ
1.3	Trần Lan Phương			012134232, ngày cấp: 25/04/2012, nơi cấp: Hà Nội	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Tường Minh			Chưa có	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con
1.5	Nguyễn Tường An			Chưa có	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con
1.6	Nguyễn Thanh Ngọc			012792798, ngày cấp: 28/06/2008, nơi cấp: Hà Nội	1/35, ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà	0	0	Em

					Nội			
2	Đỗ Văn Trắc	003697 tại CK Sài Gòn (SSI)	Phó Chủ tịch HĐQT	023424568, ngày cấp: 03/09/2004, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	9.060.467	5,027	
2.1	Trần Thị Kim Anh	000087 tại CK Sài Gòn (SSI)		020343584, ngày cấp: 29/01/2015, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	2.297.478	1,274	Vợ
		079058 tại CK Á Châu (ACBS)						
		396879 tại CK TPHCM (HSC)						
2.2	Đỗ Thanh Bình	004262 tại CK Sài Gòn SSI	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	023772228, ngày cấp: 02/11/2009, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Con
2.3	Đỗ Thị Thùy Trang	027061 tại CK Sài Gòn (SSI)		024878150, ngày cấp: 10/04/2008, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Con
2.4	Đỗ Văn Tung			023785309, ngày cấp: 29/02/2000, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Bố
2.5	Đỗ Văn Chấn			271752773, ngày cấp: 28/06/2002, nơi cấp: Đồng Nai	5/7 Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em
2.6	Đỗ Thị Thọ			023654133, ngày cấp: 03/08/1998, nơi cấp: TPHCM	32 Huỳnh Tịnh Của, Q.3, TPHCM	0	0	Chị
3	Hoàng Trí Cường	073C003838	Phó Chủ tịch HĐQT	013001632, ngày cấp: 15/08/2013, nơi cấp: Hà Nội	Phòng 1306 A1, 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.169.950	1,2	

3.1	Nguyễn Thị Hương Giang			011795676, ngày cấp: 04/05/2012, nơi cấp: Hà Nội	Phòng 1306 A1, 229 Phố Vọng, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0	Vợ
4	Đỗ Thanh Bình	004262 tại CK Sài Gòn SSI	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	023772228, ngày cấp: 02/11/2009, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	
4.1	Đỗ Văn Trắc	003697 tại CK Sài Gòn (SSI)	Phó Chủ tịch HDQT	023424568, ngày cấp: 03/09/2004, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	9.060.467	5,027	Bố
4.2	Trần Thị Kim Anh	000087 tại CK Sài Gòn (SSI)		020343584, ngày cấp: 29/01/2015, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	2.297.478	1,274	Mẹ
		079058 tại CK Á Châu (ACBS)						
		396879 tại CK Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)						
4.3	Đỗ Thị Thùy Trang	027061 tại CK Sài Gòn (SSI)		024878150, ngày cấp: 10/04/2008, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Em
4.4	Nguyễn Thị Lan Anh			023798127, ngày cấp: 03/10/2006, nơi cấp: TPHCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Vợ
4.5	Đỗ Nguyễn Nhật Minh			Chưa có	121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM	0	0	Con
5	Nguyễn Văn Phương	057C123669 tại CK KIS 069C571979 tại CK SHS	Thành viên HDQT	036079000635, ngày cấp: 31/08/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	54B Hoa Phượng 7, KĐT Vinhomes Reverside, Long Biên, Hà Nội	6.423.220	3,56	

5.1	Nguyễn Văn Cử			162203905, ngày cấp: 06/01/2009, nơi cấp: Nam Định		0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thu Hương			013145225, ngày cấp: 06/01/2009, nơi cấp: Hà Nội		0	0	Em
5.3	Nguyễn Thị Thu Vân			013224837, ngày cấp: 19/09/2009, nơi cấp: Hà Nội		0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Hải Nam			Chưa có		0	0	Con
5.5	Nguyễn Thị Vân Anh			Chưa có		0	0	Con
6	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HDQT	010302871, ngày cấp 04/03/2008, nơi cấp: Hà Nội	17 ngõ 31, Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6.1	Ngô Thu Hương			012602156, ngày cấp: 14/04/2003, nơi cấp: Hà Nội	17 ngõ 31, Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Duy Anh			012848661, ngày cấp: 05/03/2006, nơi cấp: Hà Nội	17 ngõ 31, Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con
6.3	Nguyễn Hoàng Long			013380470, ngày cấp: 15/01/2011, nơi cấp: Hà Nội	17 ngõ 31, Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con
6.4	Nguyễn Hồng Giang			030898808, ngày cấp: 05/08/2002, nơi cấp: Hải Phòng	Kiến An, Hải Phòng	0	0	Em trai
6.5	Nguyễn Thu Hà			011897216, ngày cấp: 21/02/2012, nơi cấp: Hà Nội	Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em gái

7	Nguyễn Văn Nguyên	073C009977	Trưởng Ban kiểm soát	012714976, ngày cấp: 29/10/2004, nơi cấp: Hà Nội	Số 5 Ngõ 7, Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7.1	Trần Thu Thủy			011689680, ngày cấp: 23/06/2010, nơi cấp: Hà Nội	Số 5 Ngõ 7, Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ
8	Đinh Thị Hoài Bắc	006C000749 - 0219669	Thành viên Ban kiểm soát	022214880, ngày cấp: 03/06/2010, nơi cấp: TPHCM	6/4 Đường 17, KP Gò công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Tp HCM	364	0,0002	
8.1	Nguyễn Duy Ân			021982013, ngày cấp: 02/08/2005, nơi cấp: TPHCM	D6/6 Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM	0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Duy Thanh Phú			025255314, ngày cấp: 03/06/2010, nơi cấp: TPHCM	6/4 Đường 17, KP Gò công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Tp HCM	0	0	Con
8.3	Nguyễn Duy Thành Nhân			Chưa có	6/4 Đường 17, KP Gò công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Tp HCM	0	0	Con
8.4	Đinh Thị Lý			021372451, ngày cấp: 20/08/2013, nơi cấp: TPHCM	227/10, KP Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM	0	0	Chị
8.5	Đinh Thị Trung			021372450, ngày cấp: 09/02/2001, nơi cấp: TPHCM	19/5 Đường Nguyễn Văn Tăng, KP Mỹ Thành Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM	0	0	Chị



8.6	Đình Hoài Nam			022241881, ngày cấp: 09/01/2001, nơi cấp: TPHCM	6 Đường 17, KP Gò công P. Long Thạnh Mỹ, Q.9 TPHCM	0	0	Anh
8.7	Nguyễn Ngọc Mỹ			022214882, ngày cấp: 10/02/2001, nơi cấp, TPHCM	6/10 Đường 17, KP Gò công Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Tp HCM	0	0	Em
9	Nguyễn Minh Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	025203081, ngày cấp: 26/11/2009, nơi cấp: TPHCM	L29, đường số 2, KDC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Q7, TPHCM	0	0	
9.1	Đình Lê Nhật Hằng			025548631, ngày cấp: 25/11/2011, nơi cấp: TPHCM	L29, đường số 2, KDC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Q7, TPHCM	0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Minh Nhật			Chưa có	L29, đường số 2, KDC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Q7, TPHCM	0	0	Con
9.3	Nguyễn Thảo Linh			Chưa có	L29, đường số 2, KDC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Q7, TPHCM	0	0	Con
9.4	Nguyễn Minh Hương			220010470, ngày cấp: 16/11/2010, nơi cấp: Khánh Hòa	50 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	Chị
9.5	Nguyễn Minh Bằng				Brisbane, Úc	0	0	Anh
9.6	Nguyễn Minh Hùng			220609648, ngày cấp: 12/04/2008, nơi cấp: Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	Anh
9.7	Nguyễn Minh Hào				Sydney, Úc	0	0	Anh

360
CÔ
CÔ
TUV
SA
HỒ

9.8	Nguyễn Minh Hải			220822032, ngày cấp: 18/05/2010, nơi cấp: Khánh Hòa	50 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	Anh
9.9	Nguyễn Minh Hậu			225030265, ngày cấp: 17/08/2011, nơi cấp: Khánh Hòa	50 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	Em
10	Trần Anh Vương	009C020033 tại CK VCBS 028C899999 tại CK Quốc Gia (NSI)	Tổng Giám đốc	012207076, ngày cấp: 08/02/2007, nơi cấp: Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	33.160	0,02	
10.1	Tạ Thu Thủy			012198754, ngày cấp: 25/03/1999, nơi cấp: Hà Nội	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
10.2	Trần Bảo Nguyên			B4127263, ngày cấp: 17/05/2010, nơi cấp: Cục XNC	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
10.3	Trần Bảo Khôi			B4127264, ngày cấp: 17/05/2010, nơi cấp: Cục XNC	44 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
10.4	Trần Vọng			125478898, ngày cấp: 02/04/2009, nơi cấp: Bắc Ninh		0	0	Anh
10.5	Trần Thị Hòa			150042570, ngày cấp: 19/03/2008, nơi cấp: Thái Bình		0	0	Chị
10.6	Trần Văn Bình			152002482, ngày cấp: 07/10/2008, nơi cấp: Thái Bình		0	0	Anh
10.7	Trần Thị Hà			271936955, ngày cấp: 02/02/2005, nơi cấp: Đồng Nai		0	0	Chị

10.8	Trần Trọng Nghĩa			151106100, ngày cấp: 17/08/2004, nơi cấp: Thái Bình		0	0	Anh
10.9	Trần Văn Chương			271990991, ngày cấp: 19/10/2005, nơi cấp: Đồng Nai		0	0	Anh
11	Hà Hoàng Thế Quang		Phó Tổng Giám đốc	025239470, ngày cấp: 06/01/2012, nơi cấp: TPHCM	16/34 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM	0	0	
11.1	Hà Hoàng Việt Phương			211975376, ngày cấp: 06/02/2009, nơi cấp: Quảng Ngãi	Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	Anh
11.2	Hà Hoàng Việt Nam			212161973, ngày cấp: 05/08/2013, nơi cấp: Quảng Ngãi	Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	Anh
11.3	Hà Hoàng Thế Vinh			211998679, ngày cấp: 09/10/2008, nơi cấp: Quảng Ngãi	Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	Anh
11.4	Hà Hoàng Hồng Hạnh			212132418, ngày cấp: 09/04/2013, nơi cấp: Quảng Ngãi	Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	Chị
11.5	Hoàng Thị Thu Huyền			025239471, ngày cấp: 06/01/2012, nơi cấp: TP.HCM	16/34 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM	0	0	Vợ
11.6	Hà Hoàng Khải			Chưa có	16/34 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM	0	0	Con
11.7	Hà Hoàng Bảo Ngọc			Chưa có	16/34 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM	0	0	Con
11.8	Hà Hoàng Minh			Chưa có		0	0	Con

5353
GTY
HÂN
PHÁT TR
OM
-T. ĐC

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) nhưng chưa mua



08	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 bán 2.297.478 cp (29/08/2016 – 27/09/2016) nhưng chưa bán
09	Công ty CP Đầu tư và Thương mại XNK HFC Việt Nam		39.470.231	21,90%	40.405.281	22,41%	Đăng ký mua 3.000.000 cp (27/09/2016 – 18/10/2016)
10	Công ty CP Đầu tư và Thương mại XNK HFC Việt Nam		40.405.281	22,41%	30.405.281	16,87%	Đăng ký bán 10.000.000 cp (24/10/2016 – 23/11/2016)
11	Trần Đức		5.917.530	3,28%	9.997.530	5,54%	Đã mua 4.080.000 cp ngày 24/10/2016
12	Trần Đức		9.997.530	5,54%	8.641.360	4,79%	Đã bán 1.356.170 cp ngày 25/10/2016
13	Công ty CP Đầu tư và Thương mại XNK HFC Việt Nam		30.405.281	16,87%			Đăng ký bán 3.000.000 cp (03/01/2017 – 26/01/2017)

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.
- 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.
- 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 đại hội 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 29/07/2016, Công ty công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 với Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Ngày 01/09/2016, Công ty công bố thông tin mẫu con dấu mới của Công ty.
- Ngày 10/11/2016, Công ty đã bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

