

Ngày 28 tháng 12 năm 2012

Số: ...187.../2012/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 8h30 ngày 28/12/2012 Phòng họp lầu 3-Tòa nhà Sacom 152/11B-Điện Biên Phủ-F25-Q Bình Thạnh-TP HCM.

NỘI DUNG HỌP

- 1- Nghe Tổng giám đốc Công ty CP Sacom báo cáo :
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2012.
 - Tình hình giải ngân vào các dự án 2012.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Kế hoạch vốn năm 2013 của SACOM
- 2- Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.
- 3- Một số công việc khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

I- Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất :

- 1- HĐQT ghi nhận kết quả SXKD - Tiến độ triển khai các dự án đầu tư XD CB năm 2012.
- 2- HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông 2013 như sau :

2.1 Một số chỉ tiêu cơ bản :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Ước thực hiện 2012	% Kế hoạch 2013 / So TH2012
Doanh thu	973,28	929,47	104,7%
+ Dây và cáp	750,00	663,86	113,0%
+ Bất động sản	132,11	250,36	52,8%
+ HĐ tài chính	91,17	15,26	597,4%
Lợi nhuận	120,32	153,53	78,4%
+ Dây và cáp	42,00	44,45	94,5%
+ Bất động sản	-3,50	78,43	
+ HĐ tài chính	81,82	30,65	267,0%

2.2- Kế hoạch vốn năm 2013:

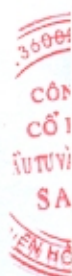
HĐQT ghi nhận kế hoạch vốn năm 2013. BDH cần có giải trình chi tiết XD KH trình Chủ tịch HĐQT trước khi trình ĐHCĐ 2013

HĐQT thống nhất không cho phép BDH đi vay ngân hàng để đầu tư cho các dự án BĐS

HĐQT lưu ý dự án Sacom-Tuyền Lâm:

- Yêu cầu BDH dẫn tiến độ cho phù hợp với tình hình sử dụng nguồn vốn
Ưu tiên thứ tự đầu tư : Sân golf-Đường-Vila và các dịch vụ phục vụ phù hợp cho việc khai thác kinh doanh.KS 4 sao là ưu tiên sau cùng.

Báo cáo kỹ về cân đối dòng tiền trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống Sacom.



STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế đến 2012	KH giải ngân 2013
A	Đầu tư dài hạn	800.058	425.200	374.858
1	SACOM Tuyền Lâm (*)	682.058	334.200	347.858
2	SACOM Chíp Sáng	118.000	91.000	27.000
B	Đầu tư thứ cấp	856.480	689.200	167.280
1	Mua block B2 thuộc dự án Giai Việt	589.930	501.430	88.500
2	Mua căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh	266.550	187.770	78.780
	Tổng cộng	1.656.538	1.114.400	542.138

- Chi trả nợ nhà cung cấp (SICME): **5.500**

- Cân đối thu/chi =(1)+(2)-(3) **75.046**

2.3- Kế hoạch tiền lương-Thù lao :

Quỹ lương dự kiến năm 2013 là 7,7 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế TNCN)

Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là : 1,617 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế TNCN)

2.4 Kế hoạch hoạt động đầu tư tài chính

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế thị trường cân nhắc để quyết định giá bán, và bán toàn bộ các loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư ra ngoài Công ty (không bao gồm các Công ty con) có trách nhiệm báo cáo kết quả ngay cho HĐQT phiên họp gần nhất.

3- Đồng ý bảo lãnh cho MTV dây và cáp hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh thực hiện hợp đồng-Bảo lãnh mở LC :

- Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Sài Gòn: Không quá 100 tỷ VNĐ.
- Hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank CN TP HCM : 250 tỷ VNĐ
- Thời hạn: Từ 29/11/2012 đến hết 29/11/2013.



Công ty phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn, vay vốn khi thật sự cần thiết để hạn chế chi phí vay, sử dụng hạn mức hợp lý và hiệu quả, tích cực thu nợ, cân đối thu/chi không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu đối với ngân hàng đối tác.

- 4- Về việc góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ của SCS từ 130 tỷ lên 160 tỷ VNĐ:
 - HĐQT Đồng ý tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng từ 130 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.
 - Sacom góp thêm 27 tỷ VNĐ, tăng vốn góp của Công ty cổ phần Sacom tại Công ty TNHH Sacom – Chíp sáng từ 91 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng (tương ứng 73,75% /160 tỷ VNĐ vốn điều lệ Công ty SCS).
 - Thời gian góp vốn: Trong tháng 01 năm 2013.
- 5- Về việc liên doanh SACOM-TAI HAN :
HĐQT giao cho BDH trình HĐQT phương án giải quyết trên cơ sở mang lại lợi ích và hiệu quả cho Công ty.
- 6- Về việc Samland đầu tư mua dự án Areco :
HĐQT đồng ý chủ trương mua đất dự án Areco Linh Trung-Thủ Đức .Giao cho Samland lên dự án và báo cáo về Sacom để xem xét và trình Chủ tịch HĐQT .
- 7- HĐQT nhất trí ghi nhận báo cáo thẩm định kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 của Ban kiểm soát .

II- Thực hiện Nghị quyết :

HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban Giám đốc
- KTT, TB Kiểm soát nội bộ
- Trưởng VP; Trợ lý TGĐ
- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM
CHỦ TỊCH



LÝ KIỆT