

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 577
Già: Ngày 08 tháng 1 năm 13Kính 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: 1.307.984.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAM

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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom đã tiến hành tổng cộng 08 cuộc họp Hội đồng quản trị, trong đó thời gian cụ thể như sau:

- Lần 1: ngày 20/02/2012
- Lần 2: ngày 05/04/2012
- Lần 3: ngày 28/05/2012 (Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Lần 4: ngày 29/05/2012 (Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Lần 5: ngày 21/06/2012 (Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Lần 6: ngày 25/08/2012
- Lần 7: ngày 14/09/2012 (Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Lần 8: ngày 28/12/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lý Kiệt	CT	08	100%	
2	Đỗ Văn Trắc	P.CT	08	100%	
3	Võ Thanh Hoà Bình	TV	08	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệu	TV	07	88%	Vắng mặt ngày 28/12/12
5	Lưu Tường Bách	TV	08	100%	
6	Vũ Thị Xuyên	TV	06	75%	Vắng mặt ngày 25/08/12 và ngày 28/12/12
7	Võ Xuân Vinh	TV	08	100%	

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 để ra hay không căn cứ trên báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từ đó có những điều chỉnh kịp thời hợp lý.



Quý 1 (19/02/2012 - 23/02/2012), quý 2 (24/05/2012 - 26/05/2012), quý 3 (09/08/12 - 11/08/12) và quý 4 (14/11/12 - 19/11/12), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác trong hoạt động điều hành của Ban giám đốc cũng như hoạt động chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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	42/2012/NQ-HĐQT	20/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Thống nhất kế hoạch SXKD và tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 - Thống nhất trình ĐHCĐ 2012 các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> + Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2012 + Quỹ tiền lương của Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 + Sửa đổi một số điều của Điều lệ Sacom
02	65/NQ-ĐHCĐ/2012	05/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 - Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2011 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 - Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty
03	90/2012-NQ-HĐQT	28/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn phương án nhận bồi thường và hỗ trợ di dời Cơ sở Sacom 1 tại KCN Biên Hòa 1 - Đồng Nai, khi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 chuyển đổi công năng thành Khu trung tâm - Thương mại - Dịch vụ
04	92/2012-NQ-HĐQT	29/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn phương án giảm vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn theo phương án TGD Công ty trình
05	99/HĐQT/2012	21/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty mẹ và các Công ty con - Chi phí kiểm toán cho toàn hệ thống là: 330.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) - HĐQT giao cho TGD Công ty mẹ và các Công ty con thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
06	127/2012/NQ-HĐQT	25/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ghi nhận và thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> + Kết quả sản xuất kinh doanh - Tiến độ triển khai các dự án ĐTXDCB 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012. + Báo cáo thẩm định kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 của Ban Kiểm soát

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	

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

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom đã đăng ký bán 9.261.000 cổ phiếu CSG, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/12/2011 – 22/01/2012 (chưa thực hiện bán được vì giá giao dịch cổ phiếu CSG chưa đạt kỳ vọng).

Từ ngày 03/02/2012 đến ngày 02/04/2012, Công ty cổ phần Sacom đã tiếp tục đăng ký bán 9.261.000 cổ phiếu CSG (chưa thực hiện bán được vì giá giao dịch cổ phiếu CSG chưa đạt kỳ vọng).

Từ ngày 16/07/2012 đến ngày 16/09/2012, Ông Đỗ Văn Trác đã đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Trường Phú (TGP) và đã hoàn tất việc giao dịch.

Từ ngày 21/11/2012 đến ngày 21/12/2012, Ông Đỗ Văn Trác đã đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sacom (SAM) và đã hoàn tất việc giao dịch từ ngày 23/11/2012 đến ngày 11/12/2012.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 10/02/2012, Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2012 tổ chức ngày 21/03/2012

Với tỷ lệ cổ đông xác nhận ủy quyền và tham dự Đại hội tính đến ngày 07/03/2012 đạt trên 41% khó có thể tổ chức Đại hội thành công ngay trong lần đầu tiên. Do đó Công ty đã thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 05/04/2012.



Đỗ Văn Trác