



## BÁO CÁO

V/v kết quả huy động vốn năm 2009 – Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010.

- Căn cứ Điều lệ Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009-2014) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) ngày 16/7/2009 về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009;
- Căn cứ vào Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Nhằm bổ sung vốn lưu động, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để hỗ trợ tư vấn quản trị điều hành của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) xin báo cáo về kết quả huy động vốn năm 2009 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 như sau:

### A. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2009

#### I. Kế hoạch huy động tăng vốn điều lệ năm 2009

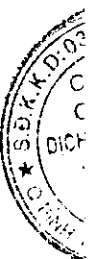
I.1. Mục đích của việc tăng vốn: Tăng vốn lưu động

I.2. Phương án tăng vốn:

\* Đợt 1:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty:

- Phát hành 42.499.990.000 đồng tương đương 4.249.999 cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn trong đợt phát hành huy động vốn năm 2006 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức thực hiện.



**\* Đợt 2:**

Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty, theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ:

- Phát hành 21.249.990.000 đồng (5% của vốn điều lệ 425 tỷ đồng) tương đương 2.124.999 cổ phần cho Cán bộ công nhân viên Công ty với giá bằng mệnh giá. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án và tổ chức thực hiện.

\* Tiếp tục chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với tỷ lệ nắm giữ là 10% trên tổng số vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất tăng vốn theo phương án phát hành của năm 2009 (ước tính 47,445 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 474,455 tỷ đồng). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán điều kiện lựa chọn đối tác nước ngoài là cổ đông chiến lược và giá bán hiệu quả nhất cho Công ty SPT.

\* Xử lý số cổ phần không được mua trong các đợt phát hành và số cổ phần lẻ không chia hết cho 10 cổ phần: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.

I.3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn lưu động

## II. Kết quả thực hiện

### II.1. Tiến trình thực hiện phương án:

<b>Nội dung công việc</b>	<b>Tóm tắt quá trình thực hiện</b>
Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gửi hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty. Phương án phát hành như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tổng số cổ phần phát hành: 4.249.999 cổ phần</li><li>+ Đối tượng: cổ đông hiện hữu của mức vốn điều lệ 425 tỷ đồng tại thời điểm chốt danh sách</li><li>+ Tỷ lệ phát hành: tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 10:1</li><li>+ Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành.</li></ul></li><li>- UBCKNN thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty SPT.</li><li>- Phối hợp với công ty Chứng khoán BSC thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Xác định danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu thưởng. Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17 giờ ngày 26/11/2009.</li><li>+ Nhận sổ cổ đông, ghi tăng số lượng cổ phần cho cổ đông.</li></ul></li><li>- Thực hiện báo cáo hoàn thành phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009 với UBCKNN theo Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007.</li></ul>
Thực hiện phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gửi hồ sơ phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ của Công ty. Phương án phát hành như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tổng số cổ phần phát hành: 2.124.999 cổ phần</li></ul></li></ul>

Nội dung công việc	Tóm tắt quá trình thực hiện
Công ty SPT	<p>+ Đối tượng: cán bộ công nhân viên có thời gian công tác thực tế tại SPT tính đến 15/10/2009</p> <p>+ Tiêu chí phân phối:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 100.000 cổ phần phát hành theo tiêu chí hệ số chức vụ.</li> <li>- Số lượng: 2.024.999 cổ phần phát hành theo thời gian công tác</li> </ul> <p>+ Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBCKNN thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty SPT.</li> <li>- Phối hợp với công ty Chứng khoán BSC thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty SPT.</li> </ul> <p>+ Xác định và chốt danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu đến ngày 15/10/2009.</p> <p>+ Nhận sổ cổ đông, ghi tăng số lượng cổ phần cho cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện báo cáo hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty SPT năm 2009 với UBCKNN theo Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007.</li> </ul>

## II.2. Kết quả:

Căn cứ kế hoạch huy động tăng vốn điều lệ năm 2009 đã được Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ III (2009 - 2014) Công ty SPT năm 2009 thông qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty SPT đã lập phương án phát hành và tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo và kiến nghị Đại hội cổ đông chấp thuận kết quả thực hiện năm 2009 như sau:

- Hoàn tất phát hành **42.496.950.000** đồng cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ thặng dư vốn trong đợt phát hành huy động vốn năm 2006 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần).
- Hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đạt kết quả huy động là: **6.958.550.000** đồng tương đương **695.855** cổ phần, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là **32,74%**.

- Tổng số vốn điều lệ sau 02 đợt phát hành:

- + Số lượng cổ phần đã phát hành cho 02 đợt: **4.945.550** cổ phần
- + Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng.
- + Vốn điều lệ tăng thêm: **49.455.500.000** đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: **474.455.500.000** đồng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300849034, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 17/5/2010).

00849  
 NG T  
 PHÁ  
 BƯU  
 THO  
 SÀI G  
 NH - TP

- Chưa thực hiện việc chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với tỷ lệ nắm giữ là 10% trên tổng vốn điều lệ do những nguyên nhân sau:
  - + Phải hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh cho đợt phát hành cổ phiếu người lao động nên không kịp tiến độ thời gian trong năm 2009;
  - + Tình hình cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giảm sút và Công ty đang hoãn lại một số dự án đầu tư;
  - + Năm 2009, theo quyết định của Thủ tướng, Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức cá nhân vay vốn ngân hàng với mức hỗ trợ lãi suất 4%/năm, do đó việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty bằng nguồn vốn vay ngân hàng sẽ có chi phí thấp hơn chi phí huy động vốn cổ phần.

Vi thể, Hội đồng Quản trị báo cáo đề nghị chuyển sang kế hoạch phát hành năm 2010.

## **A. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2010**

### **I. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn:**

- Tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.489.110 cổ phần tương đương 94.891.100.000 đồng mệnh giá.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động.
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 02 cổ phần).
- Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

### **II. Chào bán cổ phần cho đối tác là những nhà đầu tư trong và ngoài nước sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng:**

- Tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho đối tác phù hợp với lợi ích của Cổ đông hiện hữu và của Công ty.
- Đối tượng phát hành: những nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác có tiềm năng về tài chính.
- Điều kiện hạn chế: phát hành cho mỗi cổ đông chiến lược không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Mục đích phát hành: tăng vốn lưu động.

III. Hội đồng Quản trị kiến nghị Đại hội cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề chi tiết khác liên quan đến đợt phát hành, tổ chức thực hiện, tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ và báo cáo lại tại Đại hội cổ đông kỳ tới.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>h</sup>  
CHỦ TỊCH



*Bmk*

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPHĐQT.

