



Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Ngày 27 tháng 6 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Trụ sở: 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần,
Mã số doanh nghiệp 0300849034
Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996
Đăng ký thay đổi lần thứ 30, ngày 23/4/2012
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2013, vào lúc 14 giờ, tại Hội trường lầu 2 Trụ sở Công ty SPT số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập là **1.041** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2013, đại diện cho **119.832.612** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,54%** tổng số cổ phần Công ty.
- Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là: **108** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **107.059.187** cổ phần, tương đương **89,34%** trên tổng số 119.832.612 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 22.1., Khoản 22.1, Điều 22 Điều lệ Công ty SPT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

III. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ tọa đoàn như sau:

- Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Đặng Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc.

IV. Thư ký đoàn:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Thư ký đoàn, Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Thư ký đoàn như sau:

- Ông Đặng Thanh Huy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị.
- Ông Trịnh Lê Minh Khoa.

V. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Lê Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Chí Thắng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT.

Chủ tọa đoàn tiếp nhận quyền điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty SPT.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Hoàng Sĩ Hóa thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- I.1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị

- I.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013
- I.3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- I.4. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
- I.5. Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- I.6. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- I.7. Tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn

II. Trình bày nội dung – Thảo luận – Biểu quyết:

- II.1. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.
- II.2. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- II.3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- II.4. Ông Bùi Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát.
- II.5. Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- II.6. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- II.7. Ông Tê Trí Dũng, Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn.

III. Thảo luận tại Đại hội:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại biểu cổ đông có các ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

- Về Dự án S-Fone: Công ty đã đầu tư, theo đuổi Dự án một thời gian dài, đến nay cần có giải pháp dứt khoát đối với Dự án, thậm chí là giải thể phá sản Dự án, hoặc chuyển nhượng Dự án, Trong trường hợp chuyển nhượng Dự án, Hội đồng Quản trị có thể cho cổ đông biết mức giá chuyển nhượng thấp nhất có thể đạt được. Đồng thời đề nghị Hội đồng Quản trị báo cáo cụ thể số liệu các khoản nợ đối tác Dự án như SKTV, đối tác khác là bao nhiêu.

- Về việc không tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012, Hội đồng Quản trị cần có giải thích rõ hơn.

- Công ty chưa có định hướng về chiến lược sản phẩm dịch vụ từ 5 – 10 năm tới, cần phát triển các dịch vụ mới thông qua nghiên cứu, tham gia hội thảo công nghệ, ý kiến đóng góp của cổ đông thông qua các hình thức...

- Về tăng vốn điều lệ: Kế hoạch tăng vốn chưa nêu được mục đích tăng vốn để làm gì, đầu tư dự án hay chương trình hoạt động khác.

- Về tổ chức nhân sự: Công ty cần kiện toàn bộ máy tổ chức để giảm chi phí hoạt động, nhân sự cần cắt giảm thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài. Với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng, Công ty sẽ không thể giữ được nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ giỏi phục vụ hoạt động của Công ty.

- Về dịch vụ bưu chính: lợi nhuận của dịch vụ này không cao, nhân sự đông nên không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác hoạt động cùng ngành, Công ty nên nghiên cứu bán mảng dịch vụ này cho đối tác nước ngoài để có nguồn vốn đầu tư cho các dịch vụ chủ lực.

- Trong báo cáo, số dư nợ của Công ty là lớn (500 – 600 tỷ đồng), lưu ý Hội đồng Quản trị cần có phương án để giải quyết.

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông/đại biểu cổ đông, Chủ tọa đoàn đã có trả lời, giải trình các vấn đề có liên quan và được Đại hội chấp nhận.

IV. Biểu quyết:

Bà Lê Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung đã báo cáo thông qua Phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày, thảo luận và đã được Chủ tọa đoàn trả lời làm rõ, kết luận điều chỉnh bổ sung như đã nêu trên.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

IV.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trong Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị, riêng đối với Dự án S-Fone, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm và thực hiện thêm các phương án khác đối với Dự án di động bên cạnh việc tiếp tục thực hiện phương án bán đến 30% phần vốn góp của SPT trong liên doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm cân trọng, xem xét quyết định trên cơ sở cân nhắc các lợi ích cho Công ty, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty và có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **103.808.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,99%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **4.339.097** cổ phần, chiếm tỷ lệ **4,01%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2011 - 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 95,99%.

IV.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

IV.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2010 - 2012:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2010	2011	2012
- Tổng Doanh thu	696,226	658,701	614,026
- Lợi nhuận trước thuế	(91,367)	11,574	3,281
- Khấu hao	73,908	106,995	121,340
- Lợi nhuận + Khấu hao	(17,459)	118,569	124,621

IV.2.2. Kế hoạch năm 2013:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	% KH 2013 / TH 2012
- Tổng Doanh thu	683,641	111%
- Lợi nhuận trước thuế	20,584	627%
- Khấu hao	120,378	99%
- Lợi nhuận + Khấu hao	140,962	113%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **106.206.067** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,20%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **1.510.384** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,40%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **431.536** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,40%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 98,20%.

IV.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **107.716.451** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,60%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **431.536** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,40%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,60%.

IV.4. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **107.716.451** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,60%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **431.536** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,40%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,60%.

IV.5. Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

IV.5.1. Tổng thù lao thực hiện năm 2011 - 2012:

- Năm 2011: 716.850.000 đồng
- Năm 2012: 665.600.000 đồng

IV.5.2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2013: 01 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **104.405.683** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,54%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **3.303.146** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,05%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **439.158** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,41%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,54%.

IV.6. Thông qua tờ trình về việc về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất tại báo cáo;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty SPT đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của pháp luật. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán đã đề xuất về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2013 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **107.717.207** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,60%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **430.780** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,40%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,60%.

IV.7. Thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án và xin phép cơ quan quản lý để thực hiện việc tăng vốn điều lệ tối đa bằng với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là: **97.452.008** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,11%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không đồng ý là: **10.695.979** cổ phần, chiếm tỷ lệ **9,89%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty SPT, Tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 90,11%.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Biên bản Đại hội:

Ông Trịnh Lê Minh Khoa thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2013.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản.

II. Nghị quyết Đại hội:

Ông Trịnh Lê Minh Khoa thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2013.

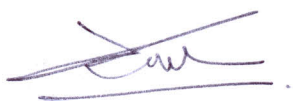
Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Nghị quyết.

III. Bế mạc Đại hội:

Bà Trần Thị Ngọc Bình thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty SPT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bru chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) kết thúc vào lúc 18 giờ 20 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THANH HUY

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

