

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013

2. Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **43** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **2.997.050** cổ phần, chiếm **66,173%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **51** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.000.120** cổ phần, chiếm **66,240%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ và khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Tờ trình sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Chi trả cổ tức năm 2010 trong năm 2013.



7. Phần thảo luận tại Đại hội:

- Tình hình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2012, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh (STID) hoạt động hiệu quả, mang về lợi nhuận cho công ty. Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBDS) hoạt động có lãi nhưng thấp, Công ty CP Công nghệ Tích hợp (ITE) kết quả kinh doanh âm. Song Công ty ITE hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm liên quan đến chiến lược phát triển của công ty mẹ nên tiếp tục duy trì hoạt động của ITE.

Về việc vốn đầu tư tại công ty SBDS, HĐQT đã đang cân nhắc, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư tại đây và sẽ có hướng xử lý hợp lý.

Trong năm 2013 công ty không có kế hoạch đầu tư thêm mà tập trung vốn để phát triển các dịch mới của công ty.

- Về việc trích lập các quỹ năm 2012:

Trong năm 2012 công ty mẹ không trích lập các quỹ vì lợi nhuận sau thuế âm; chỉ có công ty thê STID năm 2012 có lợi nhuận nên có trích lập quỹ.

- Về thù lao HĐQT/BKS năm 2013:

Trong năm 2012 do kết quả kinh doanh không tốt, không đạt được kế hoạch đề ra nên công ty không chi trả thù lao HĐQT/ BKS năm 2012. Trong năm 2013, cổ đông lớn của công ty là Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông có ý kiến thù lao HĐQT/BKS năm 2013 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 quyết định sau khi có kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

- Về việc trả cổ tức năm 2010:

Trong năm 2012 do công ty gặp khó khăn về dòng tiền nên công ty không thể chi trả cổ tức năm 2010. Đại diện cổ đông lớn của công ty là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã có yêu cầu chi trả cổ tức năm 2010 trong năm 2013. Đề nghị HĐQT có phương án chi trả cổ tức trong năm 2013 hợp lý để tạo niềm tin cho cổ đông và các nhà đầu tư.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Thù lao HĐQT/BKS năm 2012.**



3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 2012	SO VỚI KẾ HOẠCH	SO VỚI NĂM 2011
Tổng doanh thu	61.788	89.800	76.203	84,86%	123,33%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	(6.989)	6.300	(1.526)		
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	(7.349)	4.991	(2.286)		
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(7.547)	4.070	(3.281)		
Không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2012					

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	SO VỚI NĂM 2012
Tổng doanh thu	76.203	90.500	118,76%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	(1.526)	7.400	
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	(2.286)	5.955	
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(3.281)	4.322	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2013

Đại hội nhất trí sẽ xem xét mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 sau khi có kết quả SXKD năm 2013, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh



Với nguyên tắc sửa đổi điều lệ như sau:

- Sử dụng toàn bộ cơ cấu 21 chương và 52 điều của **Điều lệ mẫu** ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012
- Các chỗ trống của Điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ cũ và tuân theo các quy định hiện hành.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đo kiểm mạng viễn thông vào lĩnh vực kinh doanh của công ty (khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội thông qua chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tỷ lệ 6%/cp, thực hiện trong năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Biên bản nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT THÚC:

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT TỐNG



DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT



LÂM THỊ NHUNG

