CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Vào hồi 08 giờ 00 , ngày 14 tháng 04 năm 2013 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 72 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.693.115 cổ phần bằng 78,22% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel còn có các vị đại biểu là đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Quang – Chuyên viên Phòng Đầu tư tài chính Tập đoàn

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. <u>Đoàn Chủ tịch đại hội</u>

- Ông: Lương Ngọc Hải
- Ông: Phó Đức Hùng
- Ông: Nguyễn Ngọc Anh

2. <u>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông</u>

- Ông: Nguyễn Chí Kiên
- Ông: Vũ Ngọc Phước
- Bà: Vũ Thị Thu Trang

3. <u>Ban Thư ký đại hội</u>

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Bà: Lê Thị Huệ

I. Nội dung báo cáo:

1. Đại hội đã nghe: Ông Lương Ngọc Hải đọc quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Đại hội đã nghe: Ông Lương Ngọc Hải báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Công ty năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013. Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

2.1. Các chỉ tiêu đạt được năm 2012:

- Tổng doanh: 916,59 tỷ đồng hoàn thành 114,64% kế hoạch năm. Trong đó:
  + Doanh thu thuần: 629,56 tỷ đồng hoàn thành 102,86% kế hoạch
  + Doanh thu nội bộ: 287,03 tỷ đồng hoàn thành 153,08% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 26,304 tỷ đồng hoàn thành 105,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 19,279 tỷ đồng
- Lao động bình quân trong danh sách: 1.244 người.
- Thu nhập bình quân : 11,72 triệu/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến: 15%/năm.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

- Doanh thu theo kế hoạch: 1.015,11 tỷ đồng tăng 110,75% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế : 29,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,844 tỷ đồng.
- Lao động bình quân trong danh sách: 1.336 người.
- Thu nhập bình quân : 12,68 triệu/người/tháng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12 - 15%/năm.

3. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Hải đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

4. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Hải đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.

5. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Hải thông qua tờ trình về tình hình thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao năm 2013 cụ thể như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:

  + Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.0000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/người

6. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Hải đọc tờ trình đề xuất danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2013.

7. Ông Phó Đức Hùng báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013. Một số nội dung quan trọng:

7.1. Các nội dung trong năm 2012:

Thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, HĐQT đã nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 – một đơn vị được Ủy ban chứng khoán chấp nhận.

- Về việc sửa đổi điều lệ: theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT đã hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ với một số nội dung trọng yếu sau:

+ Thay đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Bổ sung quy định về thời hạn tổ chức đại hội và gửi tài liệu đến cổ đông.

+ Bổ sung thêm phương án lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản khi không thể bố trí họp bất thường theo quy định.

+ Bổ sung quy định chi tiết về quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

+ Bổ sung thêm các quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị. Bổ sung chi tiết thêm việc đề cử thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Sửa đổi các lỗi sai sót trong trình bày văn bản như: lỗi chính tả, từ ngữ gây hiểu lầm.

- Về chi trả cổ tức: HĐQT đã điều hành Tổng Công ty hoạt động một cách hiệu quả để đạt được mức cổ tức như đã cam kết tại đại hội.

7.2. Định hướng năm 2013:

- Phát triển mạng lưới sâu xuống các tuyến huyện, xác định có 50% số huyện có doanh thu chiều về với doanh thu dự kiến 20 tỷ/năm.

- Mở rộng khu vực tuần tra tuyến cáp cho công ty Mạng lưới Viettel tại các tỉnh khó khăn nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại các tỉnh đó.

- Điều hành triệt để trong công tác giữ khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới nhằm đáp ứng được yêu cầu về doanh thu.

- Tập trung đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tăng cường sản lượng quốc tế chiều về.

8. Đại hội đã nghe Ông Phó Đức Hùng đọc tờ trình về một số thay đổi trong điều lệ của Tổng Công ty. Theo đó nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

- Thay đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Bổ sung quy định về việc không rút vốn của các cổ đông, thời hạn tổ chức đại hội và gửi tài liệu đến cổ đông.

- Bổ sung thêm phương án lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản khi không thể bố trí họp bất thường theo quy định.

- Bổ sung quy định chi tiết về quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Bổ sung thêm các quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị. Bổ sung chi tiết thêm việc đề cử thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Sửa đổi các lỗi sai sót trong trình bày văn bản như: lỗi chính tả, từ ngữ gây hiểu lầm.

9. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Linh đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Kiên đọc báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 72 người tương đương với 4.693.115 cổ phần *(có Báo cáo kèm theo)*.

II. Nội dung thảo luận:

1. Cổ đông Đinh Thanh Sơn đóng góp một số ý kiến:

Thống nhất các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Ngoài ra bổ sung một số ý kiến:

Để có thể hoàn thành kế hoạch năm 2013, cổ đông đề nghị một số giải pháp bổ sung vào giải pháp do Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nêu ra trong báo cáo:

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại điện tử, đặc biệt là dịch vụ phát hành thu tiền

- Đẩy mạnh đào tạo nhân viên để nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ

- Đề nghị Tổng Công ty cần có phương án để nâng cao nhận diện hình ảnh của Tổng Công ty trên thị trường

- Cần nâng cao hình ảnh của nhân viên bưu tá, tạo tính chuyên nghiệp trong mắt khách hàng

- Cần tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tịch Ông Lương Ngọc Hải trả lời:

Nhất trí với các đóng góp của cổ đông và sẽ có các biện pháp cụ thể để thực hiện các giải pháp như cổ đông đề nghị, đặc biệt là giải pháp về đào tạo và nhận diện thương hiệu.

2. Đại diện của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

Thống nhất các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Ngoài ra bổ sung một số ý kiến:

- Đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu sử dụng nguồn vốn vay để thực hiện các khoản đầu tư trong năm 2013 do hiện tại chi phí vốn vay đang là rất hợp lý với lộ trinh trang bị đầu tư của Tổng Công ty.

- Việc trích lập dự phòng tài chính chiếm 10% lợi nhuận sau thuế là hết sức hợp lý nhưng Tổng Công ty nên điều chỉnh tỷ lệ giảm xuống để bổ sung nguồn cho quỹ khen thưởng, phúc lợi để có nguồn chi để khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013.

- Về thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị hiện nay so với các công ty khác đang là khá thấp, nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu nâng mức thu nhập để phù hợp với cống hiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tịch Ông Lương Ngọc Hải trả lời:

- Tổng Công ty cũng xác định sử dụng vốn vay để thực hiện các khoản đầu tư trong năm 2013.

- Về việc trích lập các quỹ và thu nhập của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, nhất trí với ý kiến của đại diện MB, Tổng Công ty sẽ làm báo cáo xin ý kiến của Tập đoàn (cổ đông chiếm 68%) để thực hiện điều chỉnh trong phân phối lợi nhuận năm 2013.

3. Cổ đông Phí Long có một số ý kiến:

Thống nhất các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Ngoài ra bổ sung một số ý kiến:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đưa vào nghị quyết việc tuyên dương khen thưởng toàn thể CBCNV Tổng Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Nếu năm 2013, Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì Đại hội đồng cổ đông nên xem xét một mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Trong năm 2012, Tổng Công ty đã nâng cao chất lượng dịch vụ và có tính chuyên nghiệp cao tuy nhiên trong năm 2013 Tổng Công ty vẫn nên đẩy mạnh đào tạo cho đội ngũ CBCNV.

- Đề nghị Tổng Công ty tiếp tục bổ sung thêm thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tịch Ông Lương Ngọc Hải trả lời:

- Nhất trí đề nghị khen thưởng để đưa vào Nghị quyết xin Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng Công ty sẽ thực hiện bổ sung thêm thông tin trên Ủy ban chứng khoán nhà nước.

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh có một số ý kiến:

Thống nhất các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Ngoài ra bổ sung một số ý kiến:

- Tuy năm 2012 rất nhiều mặt hàng tăng giá nhưng Tổng Công ty đã có được thành công trong việc giảm chi phí như:

+ Chi phí hàng không giảm 8,2%

+ Chi phí đường bộ giảm 10,1%

- Đề nghị Tổng Công ty trong năm 2013 cần dứt điểm việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nhằm ổn định cơ sở hạ tầng làm việc. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng nên nghiên cứu phương án đầu tư trụ sở tại Cần Thơ.

- Tổng Công ty cần đầu tư thêm về các loại xe để nâng cao hiệu quả vận hành xe.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tịch Ông Lương Ngọc Hải trả lời:

Nhất trí với các biện pháp mà cổ đông đưa ra, Tổng Công ty sẽ có các bước thực hiện để hoàn thiện các giải pháp trên.

5. Bà Chu Kim Thoa có một số ý kiến về tờ trình sửa điều lệ:

Thống nhất các nội dung trong tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi điều lệ, ngoài ra có một số ý kiến:

- Sửa lại khoản 1 điều 35, thay "Tổng Công ty kiểm toán" bằng "Công ty kiểm toán"

- Đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu thực hiện báo cáo việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định một số khoản mục đầu tư do Hội đồng quản trị ủy quyền trong thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Mức đề nghị phê duyệt của Tổng Giám đốc là các khoản đầu tư đến 50% tổng tài sản Tổng Công ty.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phó Đức Hùng trả lời:

Về việc bổ sung thêm quyết định về mức đầu tư của Tổng Giám đốc, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị để báo cáo Tập đoàn (cổ đông chiếm 68%) xem xét và sẽ thực hiện thay đổi nếu được thông qua.

III. Biểu quyết các nội dung:

Nội dung 1: Biểu quyết quy chế làm việc:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 2: Biểu quyết báo cáo Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua nội dung kiểm toán năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua tờ trình về các nội dung thay đổi điều lệ Tổng Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua nghị quyết của Đại hội.

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Đồng ý : 4.693.115 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội*
- *Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội*
- *Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội*

Biên bản Đại hội gồm 09 (chín) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 14/04/2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2013

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

S.Đ.K.K.D: 0104093672-C.T.C.P * TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL * QUẬN BA ĐÌNH-TP HÀ NỘI

LƯƠNG NGỌC HẢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùy