

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /2019/CV-SGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SGT

Trụ sở chính: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3715 9909

Fax: 028.5437 1074

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cẩm Phương

Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 11/04/2019
2. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, địa chỉ 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2019.
4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.saigontel.vn.

Đính kèm Công bố thông tin này là Quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và toàn bộ văn kiện đại hội.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn www.saigontel.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 01/04/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

PHỤ TRÁCH CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG



Số: 02 /2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH*“V/v: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018”***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ các quy định Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT SAIGONTEL cùng ngày về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) như sau:

- Địa điểm tổ chức:
 - **Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace,**
 - **Địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM**
- Thời gian: 14h00 thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 11 tháng 03 năm 2019.
- Thông qua dự thảo chương trình Đại Hội

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám Đốc, đại diện cho SAIGONTEL thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác, theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại Hội và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

1. **Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.
2. **Thời gian:** 14h00 thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SAIGONTEL có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 11 tháng 03 năm 2019.
4. **Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo và xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND/hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD; Thư mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự, theo mẫu đăng tải trên website www.saigontel.vn).
5. **Nội dung Đại hội:** theo dự thảo chương trình đính kèm.
6. **Tài liệu họp Đại hội:** Tài liệu và thư mời họp được gửi từ ngày 01/04/2019 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, Quý cổ đông cũng có thể truy cập website: www.saigontel.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 03/04/2019 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 39301133 Fax: 08 3930 0128
- Email: contact@saigontel.vn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG SAIGONTEL
NĂM TÀI CHÍNH 2018****Chủ Tịch HĐQT**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**Kính gửi:**

Cổ đông:

Mã số:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu⁽¹⁾: Cổ phần

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức: **14h00 thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019.**
- Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội: xin vui lòng xem chương trình đính kèm.
- Tài liệu Đại Hội: vui lòng tham khảo tại website: www.saigontel.vn.

Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo và xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND/hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD (đối với pháp nhân); Thư mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự*)⁽²⁾.

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác*) trước 17h00 ngày 03/04/2019 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Địa chỉ: Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3930 1133 Fax: 028 3930 0128
- Email: contact@saigontel.vn Website: saigontel.vn

Rất mong quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền.

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 11/03/2019

⁽²⁾ Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời này.



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Tên cổ đông: Mã số:

CMND/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức)

Địa chỉ/HKTT:

Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự, biểu quyết, bầu cử các vấn đề có liên quan tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn căn cứ trên số cổ phần của tôi/ chúng tôi hiện sở hữu.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Quý Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018. Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

(Ký, ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 11/03/2019.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

(Dự thảo)



Thời gian tổ chức: Từ 14h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Riverside Palace, địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
14:00 ÷ 14:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
14:30 ÷ 15:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết); ○ Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn (biểu quyết); ○ Chủ Tọa điều hành Đại Hội; ○ Chủ Tọa giới thiệu Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và mời các ban lên làm việc (biểu quyết);
15:15 ÷ 16:00	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2018; ○ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 ○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; ○ HDQT trình Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ○ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông
16:00 ÷ 16:30	Đại Hội biểu quyết tờ trình và các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018: Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết
16:30 ÷ 16:45	Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết.
16:45 ÷ 17:00	Cổ đông đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ Tọa trả lời.
17:00 ÷ 17:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại Hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN****I. QUY ĐỊNH CHUNG:**

- Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông sử dụng cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2018 (ĐHĐCĐ hoặc Đại Hội) của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, các bên liên quan tham gia và thể thức tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Cổ đông và các bên liên quan tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI:**a. Điều kiện tham dự Đại Hội:**

Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phiếu SAIGONTEL hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

b. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội:

- ❖ Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND/ hộ chiếu/ Bản sao Giấy ĐKKD
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).
- ❖ Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ cho Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, cổ đông sẽ được nhận 1 thẻ biểu quyết và 1 phiếu biểu quyết (có ghi đầy đủ mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn)
- ❖ Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ SAIGONTEL



- ❖ Cổ đông khi vào phòng Đại Hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại Hội quy định; Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong Phòng Đại Hội; Không nói chuyện riêng; Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông.

c. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐHĐCĐ:

- ❖ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại Hội.
- ❖ Phiếu biểu quyết được dùng để cổ đông ký và xác nhận kết quả biểu quyết cho tất cả các vấn đề tại Đại Hội.
- ❖ Thẻ lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận².

d. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐHĐCĐ:

- ❖ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại Hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- ❖ Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

e. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

- ❖ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Chủ Tọa Đại Hội, trường hợp Chủ Tọa Đại Hội không phải là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phải được thông qua Hội đồng quản trị trước giờ tổ chức Đại Hội và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp.
- ❖ Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

² Khoản 1 Điều 21 Điều lệ SAIGONTEL

- ❖ Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội, bầu cử và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
- ❖ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

f. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
 - Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.
- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Giác	Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Ngọc Thúy	Thành viên
3	Bà Trần Thị Tiểu My	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên

g. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Ghi chép BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
- ❖ Ban thư ký do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quang Minh	Trưởng ban
2	Bà Cao Nữ Ngọc Dung	Thành viên
3	Bà Lê Nhật Phương Linh	Thành viên

h. BAN KIỂM PHIẾU:

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Thông báo Quy chế, hướng dẫn biểu quyết, ghi phiếu biểu quyết.
 - Giám sát biểu quyết.
 - Kiểm phiếu, tổng kết, thông báo công bố kết quả biểu quyết trước ĐHĐCĐ.
- ❖ Ban kiểm phiếu do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Giác	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Cẩm Hương	Thành viên
3	Bà Trần Thị Tiểu My	Thành viên
4	Bà Phạm Thị Cẩm Vân	Thành viên

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tất cả các nội dung của chương trình Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham gia ĐHCĐ bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT. Mỗi cổ đông sẽ được nhận 1 THẺ BIỂU QUYẾT, 1 PHIẾU BIỂU QUYẾT (có ghi đầy đủ mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn).

- ❖ THẺ BIỂU QUYẾT: in giấy màu **XANH**
- ❖ PHIẾU BIỂU QUYẾT: in giấy màu **TRẮNG**

Việc biểu quyết thông qua các nội dung làm việc và tờ trình của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 được thực hiện bằng THẺ BIỂU QUYẾT và xác nhận việc biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT. Thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

1. Việc biểu quyết thông qua các nội dung làm việc và tờ trình của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ Tịch Đại Hội và chỉ sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT do Ban tổ chức Đại Hội phát hành.
2. THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT của Đại Hội Đồng Cổ Đông là thẻ in sẵn, theo mẫu của công ty có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN. THẺ BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu XANH và được dùng để biểu quyết thông qua tất cả các nội dung tại Đại Hội; PHIẾU BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu TRẮNG và được dùng để xác nhận việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội.
3. THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông và mã số của cổ đông đó.
4. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại Hội, các cổ đông dùng THẺ BIỂU QUYẾT để giơ lên khi cần biểu quyết, sau đó xác nhận việc biểu quyết của mình vào PHIẾU BIỂU QUYẾT.
5. Việc kiểm tra kết quả biểu quyết tập hợp lại tất cả PHIẾU BIỂU QUYẾT để tổng kết số lượng phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại Hội.

0c / TY N TH V SC

6. Các PHIẾU BIỂU QUYẾT được Ban Kiểm Phiếu thu, được lưu trong hồ sơ Đại Hội và lưu trữ tại Công ty. Danh sách Ban Kiểm Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phần quy chế làm việc của Đại Hội.
7. Kết quả biểu quyết thống kê dựa trên tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng là kết quả tổng hợp tất cả nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết tại Đại Hội. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm Phiếu lập biên bản báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay sau khi Đại Hội biểu quyết Vấn Đề cuối cùng. Phiếu biểu quyết được lưu trong hồ sơ Đại Hội và lưu trữ tại Công ty.
8. PHIẾU BIỂU QUYẾT Hợp Lệ là phiếu thuộc các trường hợp:
 - + Theo đúng mẫu quy định và có đóng dấu của SAIGONTEL
 - + Có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người được ủy quyền
9. PHIẾU BIỂU QUYẾT không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:
 - + Không theo mẫu quy định và không có đóng dấu của SAIGONTEL
 - + Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người được ủy quyền
 - + Bị gạch xóa, không thể hiện rõ nội dung biểu quyết các vấn đề.
10. Đòi phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT:
 - + Trường hợp có sự sai sót, hoặc cần điều chỉnh nội dung biểu quyết cho rõ ràng hơn trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban Kiểm Phiếu để được hướng dẫn và thay thế PHIẾU BIỂU QUYẾT khác.

IV. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2018 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019.

Kính thưa quý Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) xin được phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và có các nhận định, đánh giá và những kiến nghị về hoạt động của SAIGONTEL trong phạm vi công việc của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 vừa qua.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã thực hiện các công việc như sau:

1. Kiểm soát việc sửa đổi, ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ: Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo, sửa đổi các qui chế, quy định.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Giám sát việc lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra.
4. Kiểm tra, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018. Xem xét báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
5. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp tổng cộng 19 phiên họp, trong đó có 04 phiên họp định kỳ mỗi quý và 19 phiên họp bất thường theo nhu cầu hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường xuyên để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp trong từng giai đoạn nhất định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.



- Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty; các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng Quản trị, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai nghiêm túc.

2. Về hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2018, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đúng theo các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản của Công ty. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động
- Ban Điều hành đã giao cho các Đơn vị thành viên chủ động đề xuất và thực hiện các phương án kinh doanh. Công ty mẹ tập trung chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các đơn vị thành viên.
- Hàng tháng, Ban Điều hành có họp giao ban đánh giá hoạt động của tháng trước, so sánh với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Đồng thời định hướng cho hoạt động của tháng sau, bàn bạc tháo gỡ những khó khăn phát sinh và tìm giải pháp cho những vướng mắc còn tồn tại. Sau cuộc họp, Ban Điều hành đã gửi báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh này đến Hội đồng quản trị

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Năm 2018, Công ty vẫn nhất quán áp dụng hình thức Kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các qui định của Luật Kế toán.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018

26
JON
CỔ
NGH
SÀI
- T.

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

a. Kết quả đạt được:Số liệu hợp nhất

- Tổng doanh thu : 692,711,910,166 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 144,586,266,448 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 117,956,208,950 đồng

Số liệu Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 461,686,811,919 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 147,024,134,846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 121,174,744,770 đồng

Trong năm 2018, không chỉ Công ty mẹ mà Chi nhánh và các Công ty thành viên đều duy trì được hoạt động ổn định và tất cả các đơn vị thành viên của SAIGONTEL đều hoạt động có lãi và đến hết năm 2018 Công ty đã không còn lỗ lũy kế.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Ban kiểm soát thường xuyên có những trao đổi với HĐQT và Ban điều hành qua các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên cử đại diện tham gia các cuộc họp của các bộ phận nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình
- HĐQT, Ban điều hành cũng như các đơn vị phòng ban trong Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các báo cáo, hồ sơ chứng từ đều được cung cấp đầy đủ đến BKS khi có yêu cầu.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được nêu trong Quy chế hoạt động, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đông để theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát dự định sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ thể:

50
TY
HÀN
MIÊN
JON
HỒ

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Theo dõi công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm soát các hồ sơ dự án đầu tư trong năm 2019
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động và thẩm định kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thảo luận và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN
THÔNG SÀI GÒN
T.M BAN KIỂM SOÁT**

(Đã ký)

LÊ THỊ KIM NHUNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/BC.HĐQT



BÁO CÁO

Về công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị”

Kính thưa quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) báo cáo đến quý Cổ đông về công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT 2018:

1) Nhân sự:

Trong năm 2018, tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 đã tiến hành bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó nhân sự trong HĐQT năm 2018 gồm các thành viên:

- Ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Cẩm Phương Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Tài chính và Quyền Kế toán trưởng
- Bà Hồ Thị Kim Oanh Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Sương Thành viên HĐQT

2) Công tác quản lý, điều hành

Trong năm 2018, HĐQT đã họp định kỳ: 04 lần trong kỳ (định kỳ hàng quý), tuy nhiên lần họp định kỳ trong Quý 1 không ban hành Nghị quyết, họp bất thường: 15 lần trong kỳ để kiểm tra xử lý các hoạt động bất thường của Công ty. Từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa phương hướng giải quyết kịp thời cho sự phát triển chung của Công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 25 Quyết định của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật. Những nội dung cơ bản mà HĐQT đã quyết nghị như sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, so sánh và kiểm soát việc thực hiện theo thực tế so với kế hoạch. Đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn để phù hợp với những biến động trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám Đốc.



- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 09/04/2018.
- Lập kế hoạch và làm việc với các Ngân hàng để trình các phương án vay vốn để xin tài trợ cho các dự án đang triển khai trong năm 2018.
- Lập kế hoạch cho việc đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư triển khai giai đoạn 2 tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn cũng như việc triển khai các dự án mới về bất động sản trong năm 2018
- Đẩy mạnh việc kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang cung cấp để đảm bảo các nguồn thu thường niên ổn định của Công ty cũng như giám sát việc ký kết các hợp đồng với các khách hàng của Công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cũng như những biến động trên thị trường. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn, có dòng tiền ổn định để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, tái đầu tư cũng như trả nợ trong năm 2018.
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên

Bên cạnh những cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty như cuộc họp tổng kết cuối năm, Tiệc tổng kết, Team building...

3) Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành (BDH)

- BDH Công ty đã thực hiện tốt chức năng điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý trong các cuộc họp HĐQT.
- Đề nghị, ban hành quy chế, chế độ đối với người lao động. Giám sát việc thực hiện nghiêm chỉnh quy chế lao động, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao quyền lợi của người lao động: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện suất ăn trưa cho cán bộ công nhân viên..vv...
- HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BDH công ty. Năm 2018 được coi là năm tiền đề trong việc định hướng hoạt động kinh doanh với nhiều thay đổi về cấu trúc công ty cũng như tái cơ cấu bộ máy nhân sự. Tuy vậy, Công ty đã rất chủ động, linh hoạt và sáng tạo để giải quyết khó khăn, thực hiện mục tiêu chung vì hiệu quả kinh doanh của công ty. Chính vì vậy,

trong năm 2018, tuy kế hoạch doanh thu chưa đạt được nhưng công ty đã vượt kế hoạch đặt ra về lợi nhuận và cùng nhờ đó **đến hết năm 2018 SAIGONTEL đã không còn lỗ lũy kế.**

4) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2018			Thực hiện so với năm 2017
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH	
1	Doanh thu	830	692.7	83.5%	83.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	141	144.6	102.5%	104.6%

II. Phương hướng hoạt động năm 2019

Để đảm bảo hoạt động của công ty được duy trì ổn định và đem lại hiệu quả cao. HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019 sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, xem xét, phê duyệt và giám sát các vấn đề sau:

1. Về kế hoạch kinh doanh – tài chính

- Tiếp tục thực hiện giám sát, phê duyệt các kế hoạch kinh doanh của Ban TGD trong hoạt động của SGT và các đơn vị thành viên.
- Lập các phương án cân đối dòng tiền, huy động nguồn vốn, xây dựng phương án tài chính phù hợp, cân đối với các hoạt động đầu tư và thanh toán các khoản nợ tới hạn.
- Giám sát việc triển khai các dự án mà Công ty đang có kế hoạch đầu tư
- Chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn II bao gồm:
 - Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, thực hiện đền bù từng phần
 - Chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng Giai đoạn II
- Thực hiện triển khai lên kế hoạch đầu tư, mô hình tổ chức, tiến độ thực hiện, chuẩn bị nguồn lực tài chính cho các dự án Bất động sản chuẩn bị triển khai trong năm 2019

2. Về quản lý:

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ, sử dụng chi phí một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Về nhân sự - lao động

Hoàn thiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực và giàu kinh nghiệm; đảm bảo đời sống người lao động được nâng cao, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

150
3 TY
HÀN
VIỆT
HỒN
HỒ

Tiếp tục phát triển chính sách lương thưởng, nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn

Kính thưa quý Cổ đông,

Từ những kết quả mà SAIGONTEL đã đạt được trong năm 2018 đã được báo cáo đến Đại hội, có thể thấy từ cuối năm 2018, Công ty đã bắt đầu có những bước đi đầu tiên trong việc chuyển đổi cơ cấu hoạt động từ lĩnh vực viễn thông sang lĩnh vực Bất động sản với việc khởi công hai dự án Tòa nhà văn phòng ICT2 và SAIGONTEL CENTRAL PARK tại Bắc Giang. Theo đó, trong năm 2019 SAIGONTEL sẽ tiếp tục duy trì lĩnh vực viễn thông nhưng có sự chọn lọc hơn và chỉ tập trung vào những dự án có tỷ suất lợi nhuận cao và có thể quảng bá được hình ảnh công ty với các đối tác. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh hơn vào mảng BĐS với việc tiếp tục triển khai thêm một số các dự án Bất động sản KCN và Cao tầng với mong muốn sẽ tạo được lợi nhuận đột biến trong tương lai.

1 LĨNH VỰC KINH DOANH

1.1 VIỄN THÔNG - CNTT

SGT tiếp tục phát triển theo đúng định hướng core của mình là mảng kinh doanh viễn thông - CNTT, với doanh thu dự kiến 2019 là **381.5 tỷ đồng** và lợi nhuận dự kiến 2019 là **18.8 tỷ đồng**. Các nhóm ngành kinh doanh VT - CNTT chủ yếu như sau:

1.1.1 HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Luôn là mảng kinh doanh cốt lõi của SGT ngay từ những ngày đầu thành lập. Năm 2019, SGT dự kiến doanh thu hạ tầng viễn thông là **125.2 tỷ đồng** và lợi nhuận là **10.5 tỷ đồng** với hai đơn vị kinh doanh chủ lực là VP Hà Nội và SGN:

- VP Hà Nội: là đơn vị kinh doanh chủ lực của SGT ở thị trường miền Bắc, chuyên cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông internet từ các nhà mạng lớn là Viettel và VNPT. VPHN tập trung khai thác thị trường các KCN lớn ở miền Bắc (85% doanh thu hạ tầng) bao gồm: ĐĐHS, Quang Châu, Trảng Duệ và Quê Võ. 15% doanh thu hạ tầng còn lại đến từ khối doanh nghiệp SME.
- SGN: là đơn vị kinh doanh chủ lực của SGT ở thị trường miền Nam từ 02 năm gần đây, chuyên cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng băng thông quốc tế và trong nước và dịch vụ cung cấp internet (IP transit) quốc tế. Khách hàng chủ yếu của SGN là SCTV

và một số khách hàng lớn khác, ngoài ra SGN cũng hướng đến việc cung cấp các hạ tầng viễn thông cho các dự án của SGT trong tương lai.

1.1.2 TRADING THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, LINH PHỤ KIỆN CNTT

Là mảng kinh doanh đem lại doanh thu lớn nhất trong mảng VT-CNTT. Năm 2019, SGT dự kiến doanh thu từ mảng này là **249.4 tỷ đồng** và lợi nhuận dự kiến là **8 tỷ đồng** với hai đơn vị kinh doanh chủ lực là VP Hà Nội và SDJ:

- VP Hà Nội: cung cấp đa dạng mọi sản phẩm CNTT-VT cho các khách hàng lớn ở miền Bắc (Viettel, ngân hàng MB), miền Nam (PV Oil), cũng như tham gia thầu nhiều dự án cung cấp trọn gói các giải pháp CNTT (giám sát an ninh, quản lý nhà kho thông minh, quản lý thành phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, các giải pháp ứng dụng AI) cho các khách hàng thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước.
- SDJ: là đơn vị phân phối các sản phẩm linh phụ kiện CNTT với doanh thu tăng trưởng ổn định trong 03 năm qua nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Ngoài ra, SDJ là nhà phân phối độc quyền của các nhãn hàng Seagate và Zebra từ 02 năm qua, và là nhà master dealer ổn định của các nhà bán lẻ lớn như FPTShop, Media Mart và TGDD.

1.1.3 TÍCH HỢP VIỄN THÔNG/GIA CÔNG PHẦN MỀM

Là 02 mảng kinh doanh mới của SGT trong năm 2019 và sẽ do đơn vị SGN triển khai, hướng đến các đối tượng khách hàng doanh nghiệp sẵn có của SGN (SCTV) và mở rộng ra các khách hàng mới. Dự kiến mảng kinh doanh này sẽ đem lại doanh thu **7 tỷ đồng** và lợi nhuận **600 triệu đồng** trong năm 2019. Tuy con số này khiêm tốn nhưng tỷ suất lợi nhuận ở mức 8.6% cho thấy đây là hoạt động có lợi nhuận tốt và hướng đi này cũng đang là xu thế phát triển của công nghệ nên đây là bước đầu thể hiện quyết tâm của SGT trong việc đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này trong tương lai.

SMART BUILDING

Bên cạnh đó, việc định hướng theo đúng dòng chảy xu hướng công nghệ của thời đại hiện nay là một bước cần thiết để SGT có thể từng bước chuyển mình thành một doanh nghiệp đem đến chuỗi sản phẩm công nghệ đa dạng cho tập khách hàng trong hệ sinh thái của mình. Hướng mà SGT sẽ nhắm đến là phát triển các Tòa nhà thông minh (Smart Building) cho các dự án BĐS trong tương lai của SGT nói riêng và hướng rộng ra các tòa nhà khác trong các khu đô thị sầm uất nói chung

Trong năm 2019, SGT sẽ hướng đến việc nghiên cứu và bắt đầu triển khai các giải pháp toàn diện cho tòa nhà thông minh vào các dự án tòa nhà mới trọng điểm của công ty, bao gồm: SGT

Tower số 7 Phạm Hùng, khu căn hộ phức hợp 300AB Nguyễn Tất Thành, và tòa nhà văn phòng ICT2 ở Khu CVPM Quang Trung, nhằm ứng dụng công nghệ vào quá trình quản lý, vận hành, khai thác các tòa nhà với mục tiêu nâng cao hiệu suất tòa nhà với ba yếu tố chính: 1 – longevity, 2 – energy & efficiency, 3 – comfort & satisfaction.

II/ BẤT ĐỘNG SẢN

Tuy viễn thông luôn là mảng kinh doanh cốt lõi nhưng từ năm 2018 thì SGT đã bắt đầu có sự chuyển hướng mang tính chiến lược sang việc chú trọng phát triển mảng BĐS. Việc chuyển mình này cần khoảng thời gian ít nhất là hai năm để doanh nghiệp có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình. Do đó, năm 2019 vẫn sẽ là năm mà SGT thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết về nhân lực, pháp lý, quản trị và định hướng phát triển sản phẩm rõ nét... để có thể thực sự phát triển bùng nổ trong năm 2020.

Các mảng kinh doanh BĐS chính của SGT trong năm 2019 bao gồm:

1.1.4 BĐS KHU CÔNG NGHIỆP

Là mảng kinh doanh số 1 của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn nói chung, cũng như là một trong hai mảng kinh doanh cốt lõi của SGT nói riêng trong nhiều năm qua. Chi nhánh Bắc Ninh SGT sẽ tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong việc phát triển quản lý & phát triển kinh doanh hạ tầng KCN.

1.1.4.1 DỰ ÁN KCN ĐDHŚ - GD2

Năm 2019 thì CN Bắc Ninh sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án KCN ĐDHŚ - GD2 trên quỹ đất 95ha. Dự án đang được khẩn trương triển khai với tốc độ tối đa để có thể kịp hoàn thành và đi vào vận hành từ đầu năm 2020.

- Dự án đã được cấp hạn mức tín dụng 760 tỷ đồng bởi Vietinbank cho việc triển khai đền bù và đầu tư xây dựng, thể hiện một niềm tin lớn vào sự thành công của dự án bởi một ngân hàng thương mại quốc doanh.
- Tổng kết, năm 2019 thì CN Bắc Ninh sẽ dự kiến doanh thu **175,2 tỷ đồng** và lợi nhuận là **40,9 tỷ đồng**.
- Sở dĩ, doanh thu và lợi nhuận chưa cao bởi vì trong năm 2019 chủ yếu tập trung vào việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại KCN Giai đoạn 2 và dự kiến đến cuối năm 2019 mới có thể bắt đầu đón các nhà đầu tư vào và phát sinh doanh thu lợi nhuận.

1.1.4.2 DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ KCN ĐẠI ĐỒNG HOÀN SƠN

- Năm 2019 SGT đang triển khai dự án Trung tâm dịch vụ (TTDV) khách hàng ở KCN ĐDHŚ. Với mục tiêu trở thành khu dịch vụ tổng hợp dành cho cư dân địa phương và công nhân trong KCN ĐDHŚ và các khu lân cận, TTDV được thiết kế

để tạo hình ảnh tối giản nhưng hiện đại, dễ tiếp cận và gần gũi với người công nhân.

- Vị trí dự án: tại khu đất dịch vụ ở KCN ĐĐHS, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là vị trí rất đắc địa ở trung tâm KCN ĐĐHS, vì nằm trên lối di chuyển trên trục đường chính của công nhân KCN và cư dân địa phương.
- Diện tích khu đất: 26.356 m²
- Sản phẩm của dự án bao gồm:
 - Khu cao tầng: là khu không gian chung VP (co-working space) với tổng diện tích sàn kinh doanh là 1.968 m²
 - Khu thấp tầng: là một khu phức hợp shophouse và các loại hình dịch vụ bao gồm cửa hàng thời trang bình dân, khu giải khát, khu vườn bia, khu trưng bày sản phẩm và khu công viên cây xanh... với tổng diện tích sàn kinh doanh là 5.144 m².
- Với tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng; TGXD 08 tháng và bàn giao vào đầu Quý 3/2019 thì trong năm 2019 đã có thể vận hành ngay khu thấp tầng và ghi nhận được 37 tỷ doanh thu cùng với 12 tỷ đồng lợi nhuận.

1.1.5 BĐS CĂN HỘ CAO CẤP – CĂN HỘ CHUNG CƯ

Trong năm 2019, SGT sẽ tập trung phát triển hai dự án tòa nhà căn hộ cao tầng tại 02 vị trí rất chiến lược, là dự án cao ốc phức hợp 300 A-B Nguyễn Tất Thành tại Q.4, TP.HCM và dự án cao ốc chung cư Saigontel Central Park tại Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang.

1.1.5.1 DỰ ÁN 300 A-B NGUYỄN TẤT THÀNH (TP.HCM)

- Là dự án cao ốc phức hợp 30 tầng nằm tại vị trí rất chiến lược ở TP.HCM:
 - Địa chỉ: 300A-B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM.
 - Diện tích lô đất: 5.335 m²
 - Cách trung tâm Quận 1 khoảng 2 km.
 - Kế bên trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
- Sản phẩm của dự án là 235 căn hộ cao cấp với tổng diện tích thương phẩm là 15.800 m². Ngoài ra là gần 15.000 m² diện tích thương mại sàn văn phòng.
- Tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, tổng thời gian XD là 37 tháng, thời điểm bàn giao căn hộ là trong quý 1/2022.
- Khi dự án được xây dựng xong, sẽ góp phần tạo thành một quần thể thị trường căn hộ cao cấp phong phú ở Quận 4, cùng các dự án cao cấp khác đã được xây dựng xong như The Tresor, Lancaster Lincoln, Charmington Iris, góp phần biến đổi toàn

150
3 T
HẢI
VIÊN
SƠN
HỒ

diện bộ mặt Quận 4 ở thời điểm đó, biến Quận 4 thành một trung tâm BĐS mới của TP.HCM trong vòng 03 năm tới.

- Hiện tại, dự án đang được gấp rút triển khai các thủ tục pháp lý và điều chỉnh concept thiết kế dự án, để việc xây dựng có thể bắt đầu được triển khai vào đầu năm 2020.

1.1.5.2 DỰ ÁN SAIGONTEL CENTRAL PARK (BẮC GIANG)

- Là dự án cao ốc căn hộ chung cư 19 tầng nằm tại trung tâm TP. Bắc Giang:
 - Địa chỉ: Lô TM7, Nguyễn Văn Cừ, P.Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.
 - Diện tích lô đất: 1.490 m²
 - Dự án nằm giáp mặt đường Nguyễn Văn Cừ, là tuyến giao thông chính của TP. Bắc Giang
 - Trong vòng bán kính 01 km của dự án có nhiều cơ quan hành chính, chợ, bệnh viện, trường học, TTTM và một công viên rộng 4ha. Đây là vị trí rất chiến lược tại TP. Bắc Giang.
- Sản phẩm của dự án là 187 căn hộ chung cư và 09 căn shophouse với tổng diện tích thương phẩm là 14.880 m².
- Tổng vốn đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, tổng thời gian XD là 23 tháng, thời điểm bàn giao căn hộ là trong quý 2/2020.
- Tổng doanh thu của dự án là 260 tỷ đồng và lợi nhuận là 30 tỷ đồng.
- Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đổ xong sàn thứ 2 và đã đủ điều kiện để có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán. Trong năm 2019, SGT dự kiến có thể triển khai bán hết 100% sản phẩm dự án và thu về 70% dòng tiền của dự án theo tiến độ bán hàng (khoảng 180 tỷ đồng), nhưng chỉ có thể hạch toán doanh thu 260 tỷ đồng trong năm 2020 khi bàn giao căn hộ. Dự án cũng đã được Ngân hàng MB cấp gói trái phiếu trị giá 50 tỷ để thực hiện dự án.

1.1.6. BĐS VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Trong năm 2019, SGT tiếp tục hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà ICT1 thuộc KCVPM Quang Trung, Q.12. Đây là mảng kinh doanh ổn định của SGT trong nhiều năm qua, giúp công ty có nguồn thu ổn định. Vì tỷ lệ lấp đầy của cả 02 tòa nhà trên đều đã gần đạt 100% nên trong năm 2019 SGT sẽ tập trung đẩy mạnh việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VP cho thuê ICT2 như sau:

1.1.6.1. DỰ ÁN TOÀ NHÀ ICT2

- Vị trí dự án: tiếp giáp toà nhà ICT1, Lô 46, Khu Công nghệ phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM, nằm trên lô đất có diện tích 7.645 m².

- Sản phẩm của dự án là 12 tầng văn phòng cho thuê với tổng diện tích sàn kinh doanh là 12.460 m².
- Với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng; TGXD 15 tháng và bàn giao vào Quý 1/2020.
- Hiện tại, dự án đang được gấp rút triển khai xây dựng để có thể bàn giao và vận hành vào đầu năm 2020. Dự án đã được cấp khoản tín dụng trị giá 120 tỷ đồng bởi ngân hàng MB.

Tổng kết, doanh thu 2019 của khối kinh doanh ICT là 19 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến đạt 5,4 tỷ đồng.

2. TỔNG THỂ 2019

Tổng kết lại, với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh doanh từ hoạt động viễn thông sang hoạt động bất động sản, năm 2019 là một năm mà SAIGONTEL tập trung vào việc đầu tư cho các dự án BĐS từ Bắc đến Nam. Với đặc thù đầu tư Bất động sản thì trong giai đoạn đầu chưa ghi nhận được lợi nhuận mà lợi nhuận chỉ được ghi nhận trong những năm sau khi dự án đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Chính vì vậy, việc lợi nhuận trong năm 2019 dự kiến sẽ giảm so với năm 2018 và Kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đặt ra trong năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	KHKD 2019	KQKD 2018	So sánh với 2018
Doanh thu	724,729,503,446	677,996,331,705	6.9%
Lợi nhuận trước thuế	98,371,604,496	144,586,266,448	-31.9%

Trên đây là báo cáo tổng kết của Ban Điều hành về phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019, kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, chúng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
T.M BAN ĐIỀU HÀNH SAIGONTEL
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN CẨM PHƯƠNG





TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn

Kính thưa quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) hân hạnh được chào đón Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm tài chính 2018 của Công ty.

Kính thưa Quý vị, năm 2018 SAIGONTEL tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh rất tích cực, sau đây đại diện Ban Điều hành xin được báo cáo với các Quý cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Vào thời điểm 31/12/2018, vốn cổ đông thực góp là 740.019.140.000 đồng. Tổng tài sản cuối năm tài chính 2018 đạt 1.945 tỷ đồng, bằng 108.7% so với thời điểm 01/01/2018.

Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty là **692.71 tỷ đồng** và lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt **144.58 tỷ đồng**. So với năm 2017, tuy doanh thu của năm 2018 chỉ bằng 83.7% nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 4.6%. Đồng thời so với kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 thì thực tế trong năm 2018 vừa qua Công ty đã đạt được 83.5% về doanh thu và 102.5% về lợi nhuận.

Trong năm 2018, tuy doanh thu chưa đạt được như kế hoạch nhưng lợi nhuận lại vượt kỳ vọng đặt ra, tương ứng với mức tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu của Công ty trong năm 2018 tăng từ mức 16.8% trong năm 2017 lên 20.8% cho thấy trong năm 2018 Công ty đã có sự thay đổi trong định hướng kinh doanh khi tập trung vào các ngành hàng và khách hàng có tỷ suất lợi nhuận cao chứ không quá chú trọng vào các HĐ có doanh thu lớn nhưng lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó việc kiểm soát chi phí cũng được thực hiện tốt giúp làm tăng lợi nhuận của công ty.

Năm 2018 vừa qua có thể xem là năm tiền đề cho những sự thay đổi trong định hướng cũng như mô hình quản trị của công ty trong những năm tiếp theo.



2. Đánh giá chi tiết hoạt động SXKD

a) Lĩnh vực viễn thông và công nghệ

Trong năm 2018, lĩnh vực viễn thông và công nghệ vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của Công ty với 2 hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hạ tầng đường truyền trong nước và quốc tế cùng với Hoạt động thương mại, phân phối các sản phẩm viễn thông. Doanh thu từ lĩnh vực viễn thông đạt 527.91 tỷ chiếm 76.21% tổng doanh thu năm 2018 của SAIGONTEL và lợi nhuận gộp đạt 71.5 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là 13.54%. Trong đó:

- **Mảng thương mại, phân phối các sản phẩm viễn thông công nghệ** vẫn là nguồn doanh thu chủ yếu với 396.98 tỷ doanh thu và 26.56 tỷ lợi nhuận trong năm 2018. Từ năm 2018, khối thương mại đã bắt đầu có sự hợp tác với các đối tác như Microsoft, Oracle,... để tích hợp thêm các phần mềm vào các sản phẩm viễn thông và cung cấp cho khách hàng một gói sản phẩm bao gồm và thiết bị và phần mềm ứng dụng thay vì chỉ cung cấp thiết bị đơn thuần. Chính nhờ việc tích hợp thêm công nghệ này mà tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mảng thương mại đạt được 6.7%, cao hơn mức bình quân của các đơn vị cung cấp sản phẩm đơn thuần chỉ vào khoảng 4-4.5%.
- **Mảng dịch vụ hạ tầng và đường truyền** trong năm 2018 tiếp tục tập trung phát triển hệ thống hạ tầng và khách hàng tại các KCN như Đại Đồng Hoàn Sơn, Trảng Duệ, Quang Châu, Qué Võ. Đồng thời với mảng kênh truyền quốc tế, Công ty cũng đã ký kết được các hợp đồng lớn cung cấp đường truyền IPLC, IPTransit, kênh thuê riêng, VOID,... cho các đối tác lớn như SCTV và các đối tác nước ngoài với thời hạn HĐ duy trì từ 1 đến 2 năm. Với những nỗ lực trên, trong năm 2018 mảng hạ tầng viễn thông đã đạt được tăng trưởng vượt trội về doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 144.89% và 583.48% so với năm 2017.

b) Lĩnh vực Bất động sản

Hoạt động từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản của SAIGONTEL trong năm 2018 vẫn tiếp tục được duy trì như các năm trước và chiếm 21.67% tỷ trọng tổng doanh thu của công ty với 150.08 tỷ doanh thu đến từ 2 hoạt động kinh doanh chính là Bất động sản Khu công nghiệp và Bất động sản cao tầng:

- **Mảng Bất động sản Khu công nghiệp** là hoạt động truyền thống và chủ đạo đối với khối Bất động sản của SAIGONTEL kể từ khi thành lập đến nay với việc kinh doanh và vận hành KCN Đại Đồng Hoàn Sơn GD1 và vẫn luôn là hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho công ty. Trong năm 2018, với hai hoạt động chủ yếu là thuê đất dài hạn và cho thuê nhà

5026
CỘT
CỔ
NG NGH
SÀ
12-7

xường - văn phòng, doanh thu của khối bất động sản khu công nghiệp đạt được 132.75 tỷ. Về lợi nhuận, trong năm 2018 sau khi đã chuyển nhượng và cho thuê toàn bộ diện tích thương mại, công ty đã tiến hành quyết toán toàn bộ GĐ1 và đã điều chỉnh giảm giá vốn do trong quá trình hoạt động, công ty đã kiểm soát tốt các chi phí giúp cho giá vốn thực tế phát sinh thấp hơn giá vốn tạm tính trên dự toán ban đầu. Chính nhờ việc điều chỉnh giá vốn này mà lợi nhuận gộp của Khu công nghiệp trong năm 2018 ghi nhận được 154.52 tỷ.

- **Mảng Bất động sản cao tầng**, hiện SAIGONTEL đang sở hữu tòa nhà ICT tại Công viên phần mềm Quang Trung với 8 tầng cho thuê và với việc đã khai thác 100% diện tích tại tòa nhà, doanh thu ghi nhận được 17.3 tỷ và lợi nhuận đạt 5.14 tỷ. Đồng thời trong năm 2018, Công ty cũng đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với dự án ICT2 liền kề ICT1 và chính thức khởi công xây dựng vào tháng 8.2018.

3. Các sự kiện nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2018

- **Tháng 7.2018:** Saigontel chính thức động thổ thi công dự án SAIGONTEL CENTRAL PARK ở Bắc Giang với Tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng
- **Tháng 8.2018:** Saigontel chính thức khởi công Tòa nhà văn phòng ICT2 tại Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng
- **Tháng 12/2018:** Saigontel với tư cách là đối tác chiến lược của Microsoft đã tổ chức triển lãm giải pháp công nghệ về phát triển Khu công nghiệp thông minh – SMART INDUSTRIAL ZONE tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ đến các doanh nghiệp.

4. Tình hình tài chính

- a) Vốn chủ sở hữu và Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Vốn góp của chủ sở hữu trong năm 2018 là 740.019.140.000 đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1,594 đồng/cổ phiếu, tăng 6.25% so với năm 2017

- b) Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0.961	1.452
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.837	1.196

Trên đây là báo cáo tổng kết của Ban Điều hành về một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2018, kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên xem xét, thảo luận và thông qua.

150
3 T
HAI
VIEN
GON
HC



SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORP.
A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, chúng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị cộng đồng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
T.M BAN ĐIỀU HÀNH SAIGONTEL
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN CẨM PHƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn,
- được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 thông qua một số nội dung như sau:

I. VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Quý Cổ đông thông qua Chương trình hợp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

II. VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

III. VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

IV. VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.



V. VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH - AISC

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saigontel.vn> từ 29/03/2019 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- (6) Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,945,701,303,100
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	752,416,573,369
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	740,019,140,000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(3,100,000)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	700,533,369
2.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	11,700,000,000
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	692,711,910,166
4	Tổng chi phí ^(*)	548,125,643,718
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	144,586,266,448
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	117,956,208,950

^(*)Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác

20150
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
VIỄN THÔNG
SÀI GÒN
T.P.HỒ

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC

VI. VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- (5) Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- (7) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018;
- Các TV HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

