



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPDD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164
Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----ooOoo-----

Số: 07.../2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 8 ngày 07/12/2016 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2019.
- 45 cổ đông đại diện cho 4.268.624 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.467.432 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 532 cổ đông đại diện cho 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 45 cổ đông đại diện cho 4.268.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội



Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT đọc các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.
 - Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HQĐT năm 2016.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.
2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
3. Đại hội đã nghe ông Hà Hoàng Thế Quang, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2016.
4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019.

- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

- 10 giờ 40 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2016 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và đại biểu tham dự

MSCĐ 005 đại diện 0,12% vốn:

- Cần tăng lương cho nhân viên để giữ lao động và phục vụ cho việc phát triển.
- Nên làm tốt công tác quảng bá thương hiệu.
- Về thị trường nước ngoài: xem xét thêm thị trường Lào, Campuchia.

MSCĐ 004 đại diện 33,74% vốn:

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2017 là một thách thức lớn đối với Ban điều hành và người lao động. Cần tăng cường quản lý chi phí.
- Cần có chính sách, chế độ để giữ lao động nòng cốt.
- Về lãi suất sẽ tăng đó tiếp tục là một thách thức.
- Xem xét website của công ty.

MSCĐ 042 đại diện 0,08% vốn:

- Cảm ơn Ban điều hành, người lao động đã cố gắng điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất nhiều khó khăn như năm 2016.
- Xem xét lại bảo hiểm đối với các khoản phụ cấp.
- Người lao động có năng lực sẽ có xu hướng tách ra làm riêng, đó là điều tất yếu; do vậy việc xây dựng chính sách riêng để giữ người, chuẩn bị lao động bổ sung cần phải làm ngay nhất là lao động kỹ thuật.
- Kinh doanh quốc tế: nên kết hợp với đơn vị khác như SAM để phối hợp kinh doanh.
- Quảng bá sản phẩm trần nhôm: nên có showroom.

2. Phần trả lời và trao đổi

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Quảng bá sản phẩm trần nhôm sẽ triển khai showroom.
- Đặc thù sản phẩm hiện tại theo hình thức B2B nên ít người biết là đúng, sắp tới khi bổ sung sản phẩm dân dụng sẽ có hướng quảng bá khác.
- Ban điều hành nghiên cứu chính sách bảo hiểm phù hợp.
- Việc trích lập các quỹ: HĐQT trong phiên họp thứ 16 đã phân tích, đánh giá rất sâu nên mới dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận.

Bà Hồ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Các đóng góp của quý cổ đông đang điều hành doanh nghiệp khác sẽ giúp HĐQT, Ban điều hành có những điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.
- Về chính sách tiền lương không phải là tất cả để giữ người lao động mà còn là môi trường làm việc.
- Trong tờ trình phân chia lợi nhuận: quỹ phúc lợi, khen thưởng đang trình theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST.
- Công ty đang thực hiện giao quỹ tiền lương dựa theo lợi nhuận; rất mong quý cổ đông đóng góp thêm để công ty có chính sách phù hợp.

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Góp ý của cổ đông 005 về tăng lương cho người lao động thể hiện sự quan tâm và đồng cảm của cổ đông đối với người lao động. Ban điều hành bao giờ cũng cân đối đến lợi ích của cổ đông, thu nhập của người lao động.
- Quảng bá sản phẩm: SMT đều tham gia các hội chợ về vật liệu xây dựng. Khi nhập thiết bị sản xuất sẽ có kế hoạch đào tạo, quảng bá, xây dựng showroom.
- Thị trường nước ngoài: Campuchia, Lào công ty đã kinh doanh rồi; thị trường Myanmar và Philippin là thị trường mới và lớn.
- Về bảo hiểm xã hội khi người lao động nộp tăng, công ty đã bù đắp để thu nhập của người lao động không giảm.
- Trung tâm KDQT thực ra là bộ phận kinh doanh chuyên sâu và tập trung.
- Chất lượng sản phẩm: sẽ cố gắng để không ảnh hưởng bởi yếu tố giá bán.

VI - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2016 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2016, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần:	322.096.556.158 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.696.140.037 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	12.947.294.532 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% .

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2016 18.027.501.028 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển [10%]	1.294.730.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi [3 tháng lương x 83,52%]	3.646.287.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [12%]	6.560.918.400 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 11.501.935.400 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 6.525.565.628 đ

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 97,41% .

2,59% (005, 006, 042) biểu quyết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đủ 3 tháng lương.

1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2016

- Tổng quỹ tiền lương năm 2016: 20.688.379.947 đồng
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2016: 1.657.953.794 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

- 1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2017</u>	<u>So với năm 2016</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	350,00	108,70 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	14,00	108,11 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	9,96	159,11 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	574	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.		

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2017

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị sản xuất sản phẩm nhôm	Tr.đồng	4,600	
2	Khuôn mẫu CPS, cơ khí	Tr.đồng	3,000	
3	Thiết bị SX viên thông	Tr.đồng	3,500	
	Cộng	Tr.đồng	11,100	

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

4. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau

- 4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông:

Ông Nguyễn Văn Kiều

Ông Nguyễn Văn Trường

4.2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông:

Ông Trần Anh Vương

Ông Hoàng Trí Cường

4.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với các Bà:

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Đinh Thị Hoài Bắc

4.4. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban KS đối với các Ông:

Ông Hà Hoàng Thế Quang

Ông Đào Ngọc Quyết

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2017 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Ngọc Tuấn

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Hồ Thị Thu Hương

Nguyễn Thiện Cảnh

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Dương

BAN THƯ KÝ

ỦY VIÊN

Nguyễn Huỳnh Toại