



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG**  
 VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, 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: 12/2012/BB-ĐHĐCĐ



## BIÊN BẢN

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### 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.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 3 ngày 14/12/2011 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.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 03 năm 2011

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

Đường số 1 - Khu CN Long Thành - 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 2009-2014.
- 64 cổ đông đại diện cho 2.040.055 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Cừ - 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: 2.931.724 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 566 cổ đông đại diện cho 2.931.724 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 64 cổ đông đại diện cho 2.040.055 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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

Để giúp việc ghi chép diễn biến đại hội cho Ban chủ tọa; 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 Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Tú - 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 2011.
  - Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK. HĐQT năm 2011.
  - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCEB năm 2011.
3. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.
4. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ về các vấn đề:
  - 4.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.
  - 4.2 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
6. 10 giờ 30 đại hội tiếp tục làm việc.



## IV - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2011 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012

### 1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

#### MSCĐ 062 đại diện 0,57% vốn:

- Mặc dù SMT là Công ty nhỏ ra đời trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế đặc biệt năm 2011 nhưng hoạt động kinh doanh vẫn có lợi nhuận và nhất là không có nợ xấu, đây là điều rất tốt.
- Với kế hoạch năm 2012 trong đó có phần bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác tối đa hiệu quả năng lực sản xuất, kinh doanh; tôi hoàn toàn nhất trí nhất là ngành nghề cơ khí.
- Việc trình sử dụng lợi nhuận để lại năm 2011 để mua cổ phiếu quỹ, đề nghị Đại hội cân nhắc, theo tôi nên để lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD.

#### MSCĐ 057 đại diện 0,07% vốn:

- Việc sử dụng nguồn vốn lưu động hạn chế của Công ty là khá tốt. Trong giai đoạn khó khăn nhất là lãi suất ngân hàng tăng cao nhưng công tác thu nợ cũng đã làm tốt đáp ứng được phần nào vốn cho hoạt động.
- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty nên cân trọng xem xét.
- Duy trì và phát triển nguồn nhân lực: cần phải có chính sách cụ thể mới có thể có được nguồn lực lao động tốt.

### 2. Phần trả lời

#### Ông Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về việc sử dụng lợi nhuận để lại để mua cổ phiếu quỹ: thống nhất với ý kiến đóng góp của các cổ đông; tuy nhiên, HĐQT xin ý kiến Đại hội về chủ trương, việc mua như thế nào, thời điểm nào HĐQT sẽ cân nhắc cụ thể.
- Ngành nghề mới: HĐQT, Ban điều hành xin ý kiến đại hội để bổ sung, việc thực hiện các ngành nghề mới vào giai đoạn nào HĐQT, Ban điều hành sẽ cân đối cho phù hợp với tình hình cụ thể của công ty.
- Chính sách đối với nguồn nhân lực: HĐQT, Ban điều hành cũng đã xem việc duy trì nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những thách thức và hiện nay Công ty đang xây dựng lại quy chế về tiền lương cho phù hợp để duy trì và phát triển nguồn lực.
- Về công tác thu hồi công nợ: đây cũng là một điểm công ty thực hiện khá tốt.

## V - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2011 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012

### 1. Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2011, gồm:

85073  
CÔNG TY  
PHẦN  
DIỆN  
THÔNG  
CƯỜNG  
1-1-0



**1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Báo cáo tài chính năm 2011 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:	60.273.249.199 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	824.518.592 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	762.439.866 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.*

**1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

Không phân phối lợi nhuận năm 2011 mà sử dụng để mua cổ phiếu quỹ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định mua, bán cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận năm 2011 để lại

*Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.*

**1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2011**

- Tổng quỹ tiền lương năm 2011:	6.000.000.000 đồng
- Tổng thù lao năm 2011:	580.000.000 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 2011 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 2012**

**2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2012</u>	<u>So với năm 2011</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	80,00	132,73 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	6,00	731,70 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	5,10	671,05 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,21	112,23 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ tiền lương tối thiểu 7 tỷ đồng	539	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ thù lao tối thiểu 580 triệu đồng.	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận được nhận là 30%/phần vượt sau thuế.		

*Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.*

**2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2012**

- Định hướng đầu tư: Tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm composite, sản phẩm ngành cơ khí và các sản phẩm phục vụ cho ngành viễn thông, điện lực và công nghiệp.



- Chi tiết đầu tư: Do tình hình chung của thị trường và khả năng tài chính của Công ty: không đầu tư dự án thiết bị sản xuất dây nối, dây nhảy quang.
- Tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2011 sang gồm:

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Nâng cấp và đổi mới công nghệ	Tr.đ	2.500
2	Xe tải nhẹ 2 tấn	Tr.đ	500
3	Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS	Tr.đ	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

### 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 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 Kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

### 4. Bổ sung ngành nghề: Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, khuôn mẫu: mã ngành 2592; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại: mã ngành: 2599

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

### 5. Về sửa đổi Điều lệ của Công ty

- ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành nghề mới bổ sung.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉnh sửa, ký phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

## VI - 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 2012. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.



Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2012 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**



**Phạm Ngọc Tuấn**

**Hồ Thị Thu Hương**

**Nguyễn Thiện Cảnh**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Ủy viên**

**Trần Văn Dương**

**Phạm Thị Tú**