



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: 06/2013/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 4 ngày 23/07/2012 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 45 ngày 22 tháng 03 năm 2013

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.
- 52 cổ đông đại diện cho 2.045.858 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng – UV Ban kiểm soát, 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: 628 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: 52 cổ đông đại diện cho 2.045.858 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,78% 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 2013 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. Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
2. 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 2012.
 - Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HQĐT năm 2012.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013.
3. 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 XDCB năm 2012.
4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2012.
 - Tờ trình về việc 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 2012 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

MSCĐ 008 đại diện 2,28% vốn:

- Nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012.
- Năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm rất thực tế và khả quan đồng thời tin tưởng Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2013.
- Nhất trí với kế hoạch đầu tư, đề nghị Công ty quan tâm đến phát triển thêm các sản phẩm dân dụng.
- Nhất trí phương án chi cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức sớm đồng thời cũng sớm hoàn thành thủ tục để đưa cổ phiếu phát hành thêm vào lưu hành.

MSCĐ 014 đại diện 0,76% vốn:

- Trong giai đoạn khó khăn hiện nay Công ty vẫn phát triển và năm 2012 hoàn thành tốt kế hoạch đại hội đề ra khẳng định sự phấn đấu rất lớn của công ty.
- Công ty cần quan tâm đến việc duy trì và tăng thêm chất lượng sản phẩm. Việc đầu tư thiết bị mở rộng sản xuất cấp quang: khi lựa chọn thiết bị phải đi đôi với chất lượng sản phẩm.

Đại biểu Nguyễn Văn Kiều – Phó TGD Công ty CP ĐT&PT Sacom:

- Vấn đề chất lượng sản phẩm quang: Sacom sẽ hỗ trợ công ty nếu có yêu cầu nhất là sự co rút sợi quang.

MSCĐ 004 đại diện 2,36% vốn:

- Đối với sản phẩm cáp quang hiện nay có rất nhiều công nghệ và công ty cũng đang triển khai một số công nghệ sản xuất để khắc phục và nâng cao chất lượng.
- Đề nghị Công ty CP ĐT&PT Sacom hỗ trợ công ty trong quá trình sản xuất.

MSCĐ 050 đại diện 0,14% vốn:

- Công ty cần thực hiện tốt chất lượng sản phẩm không nên chạy theo giá cả có như vậy công ty mới mở rộng được thị trường, doanh thu và công ty sẽ phát triển.
- Để duy trì chất lượng sản phẩm cần chấp nhận đầu tư nâng cấp công nghệ. Đề nghị xem xét mức đầu tư cho việc nâng cấp và đổi mới công nghệ, mức mức đầu tư 500 triệu đồng là quá ít.

2. Phản trả lời

Ông Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Thay mặt công ty xin cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành cùng công ty từ ngày thành lập đến nay.



- Định hướng phát triển sản phẩm dân dụng: do vốn của công ty rất ít nên việc mở rộng ngành nghề sản xuất cần thận trọng. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông để nghiên cứu trong thời gian tới.
- Về vấn đề cổ tức: công ty sẽ chi trả trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra xem xét trong kỳ họp tháng 5/2013.
- Quan điểm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã truyền thông đến người lao động về vấn đề chất lượng sản phẩm phải là vấn đề sống còn của công ty.

Ông Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Xin tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Về chất lượng sản phẩm, trong điều hành sản xuất luôn đặt lên hàng đầu. Công ty đang khắc phục trong đó có vấn đề xem xét đến quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm có sự khác biệt với dòng sản phẩm quang hiện nay.

Bà Hương – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Đối với các cổ đông đã cùng công ty đi suốt quá trình phát triển trong thời gian vừa qua nhất là các cổ đông tham gia sáng lập, tham gia quản lý, điều hành qua các thời kỳ.
- Trong quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, ban điều hành luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông, của khách hàng để thay đổi nhằm đạt mục tiêu phát triển công ty.

V - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2012 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013

Ông Phạm Ngọc Tuấn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2012, gồm:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần:	79.306.345.429 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.589.672.104 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	5.279.804.259 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

- 1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2012	6.042.244.125 đ
Phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:	
- Quỹ dự phòng tài chính [5%]	255.000.000 đ
- Quỹ chính sách xã hội [1%]	51.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi [tối thiểu 3 tháng lương bình quân]	1.615.385.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển [5%]	255.000.000 đ



- Chi trả cổ tức [12%]	3.518.068.800 đ
Trong đó: chi cổ tức bằng cổ phiếu 5%, chi cổ tức bằng tiền 7%	
- Thương vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo HĐQT	53.941.000 đ
- Tổng phân phối lợi nhuận	5.748.394.800 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	293.849.325 đ

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 2012

- Tổng quỹ tiền lương năm 2012:	7.259.839.190 đồng
- Tổng thù lao năm 2012:	619.578.113 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 2012 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 2013

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2013</u>	<u>So với năm 2012</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	92,00	116,00 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	7,00	125,22 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	6,50	123,31 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	3,00	102,74 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ tiền lương tối thiểu 8 tỷ đồng	574	106,49 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương] và tổng quỹ thù lao tối thiểu 696 triệu đồng.	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	100,00 %
- Mức thương 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 2013

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Nâng cấp và đổi mới công nghệ	Tr.đ	500
2	Xe tải nhẹ 2 tấn	Tr.đ	500
3	Khuôn mẫu cho sản phẩm CPS	Tr.đ	1.000
4	Mở rộng năng lực sản xuất cáp quang	USD	330.000



	Tổng cộng	Tr.đ	2.000
		USD	330.000

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 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. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả 5% cổ tức năm 2012:

4.1 Lý do: Chi trả 5% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

4.2 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

4.3 Đối tượng: Phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012.

- Tổng số vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012: 29.317.240.000 đồng tương ứng với 2.931.724 cổ phần.
- Phát hành thêm 146.586 cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012. Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.
- Số lượng và giá trị phát hành để chi trả cổ tức năm 2012: 146.586 CP x 10.000 đ/CP = 1.465.860.000 đồng.

4.4 Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.

4.5 Thời gian phát hành: Trong năm 2013

4.6 Xử lý cổ phiếu lẻ: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ. Cụ thể: Số cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp; trường hợp phân phối không hết số cổ phiếu lẻ sẽ hủy.

4.7 Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động.

4.8 ĐHCĐ thống nhất phát hành cổ phiếu để chi trả 5% cổ tức năm 2012 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, thời điểm phát hành, thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

5. Về sửa đổi Điều lệ của Công ty

- ĐHCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 mục II: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ.



DHDCD ủy quyền 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 2013. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 22 tháng 03 năm 2013 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

Trần Văn Dương

Ủy viên

Nguyễn Huỳnh Toại