



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN**

Thời gian : Khai mạc vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2009

Địa điểm : Hội trường T78 số 145-Lý Chính Thắng-F 7 -Q3 -TP HCM

Thành phần tham dự :

1- Đại biểu chính thức đương nhiên :

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 04 người Có mặt : 04 người
Vắng mặt: 00 người

- Ban kiểm soát : 02 người Có mặt : 02 người
Vắng mặt: 00 người

2- Đại biểu chính thức : 107 đại biểu

**PHẦN I
PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Thị Lợi đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội:

13h30-14h00	Đón khách, đăng ký đại biểu cổ đông và khách mời
14h00-15h05	Đọc diễn văn khai mạc đại hội – giới thiệu đại biểu
14h05-14h25	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Thông qua chương trình đại hội Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và ban kiểm phiếu đại hội
14h25-15h05	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009
15h05- 15h25	Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD công ty năm 2008
15h25-15h55	Giới thiệu ứng viên cho HĐQT, Ban Kiểm soát
15h55-16h25	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử
16h25-17h15	Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến
17h15-17h30	Công bố kết quả bầu cử và bế mạc Đại hội



Ông Nguyễn Văn Trường Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu : Thay mặt Ban xác nhận tư cách đại biểu đọc biên bản xác nhận tư cách đại biểu dự Đại hội (có biên bản kèm theo)

Qua kết quả kiểm tra: ĐHCĐ thường niên năm 2009 hội đủ điều kiện theo quy định để tiến hành Đại hội.

Đại biểu đủ tư cách: 107 đại biểu, đại diện cho 19.041.006 cổ phiếu chiếm 67,19%/vốn góp (có biên bản xác nhận tư cách đại biểu và danh sách kèm theo).

Bà Phạm Thị Lợi giới thiệu:

Đoàn chủ tịch Đại hội: Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch như sau:

- Ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Đức Thuần - Phó chủ tịch HĐQT – ủy viên
- Ông Phạm Ngọc Cầu – Tổng Giám đốc - ủy viên

Ban thư ký đại hội: Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %

- Ông Nguyễn Trung Thành –Thư ký HĐQT Công ty - Trưởng ban thư ký
- Ông Đặng Thanh Toàn –Trưởng phòng QTNNL - ủy viên thư ký

Ban kiểm phiếu: Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %

- Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Hạnh - ủy viên
- Cổ đông Hoàng Ngọc Việt - ủy viên

PHẦN II ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO

Đại hội nghe ông Phạm Ngọc Cầu - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2009 (có các báo cáo kèm theo).

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Ban kiểm soát : Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2008 (có báo cáo kèm theo).

Ông Đỗ Văn Trắc giải thích thêm vài điều về tình hình kinh doanh công ty.

- Phần đầu tư tài chính của phải trích lập dự phòng tài chính 23 tỷ đồng trong năm 2008.
- Tuy hoạt động mang lại lợi ích chưa cao cho các cổ đông, nhưng Công ty CP Cấp Sài Gòn đã tận dụng cơ hội, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên gần 300 tỷ và có thặng dư vốn gần 212 tỷ. Với nguồn thặng dư vốn này, Cấp Sài Gòn đủ sức vượt qua khó khăn trong năm nay với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và nỗ lực của Ban điều hành, tập thể người lao động.
- Khấu hao được gần 30 tỷ trong 02 năm, giảm giá trị tài sản cố định xuống còn 142 tỷ.
- Trong công tác điều hành năm 2008, Ban điều hành có một vài thiếu sót như bán hàng cho C&S Tech, bảo lãnh với ngân hàng cho NLD vay. HĐQT đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở Ban điều hành giải quyết dứt điểm tình trạng này.

PHẦN III PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN GÓP Ý CHO CÁC BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

Cổ đông 006 – Phạm Chương

Nhất trí cao đánh giá, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2008

- Đối với Công ty cổ phần, các cổ đông quan tâm đến kết quả kinh doanh.
- Đề nghị làm rõ doanh thu 681 tỷ thì nguồn thu chính (cáp viễn thông, cáp điện, bán đồng, đầu tư tài chính, lãi ngân hàng) là gì, làm rõ những khó khăn, bức xúc trong năm 2008 của từng loại sản phẩm để có hướng trong năm 2009



- Cơ cấu cân đối tài chính rõ ràng. Giá mua cổ phiếu bình quân trong năm 2008 là hợp lý, chủ trương mua của HĐQT là đúng đắn.
- Đầu tư dự án bên ngoài: đề nghị theo dõi sát sao, có ứng xử thích hợp, không bị chiếm dụng vốn từ các công ty khác. Đề nghị giải ngân khi dự án hoạt động.
- Vốn thặng dư: 212 tỷ đồng. Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, không vay ngân hàng.

Năm 2009.

- Kế hoạch: doanh thu 300 tỷ đồng so với thực hiện 681 tỷ đồng năm 2008. Lợi nhuận 28 tỷ. Đánh giá rất khó khăn, chủ yếu giải pháp như sau.
- Cơ cấu doanh thu: dây điện lực, viễn thông và các ngành khác.
- Viễn thông: quan hệ, mạng lưới kinh doanh, bán hàng
- Dây điện: mạng lưới kinh doanh mỏng, đề nghị quan tâm hơn.

Ông Đỗ Văn Trắc:

Doanh thu năm 2008 chủ yếu là bán đồng và giải quyết hàng tồn kho

Tài chính tốt so với vốn hóa thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, HĐQT đã kiểm soát và siết chặt tài chính, cần thì mới chi nên cuối năm công ty có 135 tỷ gửi ngân hàng.

Năm 2009:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành bằng mọi cách giảm giá thành bằng cách giảm tiêu hao vật tư cho phép, đẩy doanh số lên, chi phí vật tư trên đơn vị sản phẩm giảm.

Cổ đông 260 – Nguyễn Văn Nghĩa.

Năm 2009 chuyển hướng thì theo cấp đồng là không ổn.

Đề nghị công ty chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác, mở rộng hơn. Không nên kinh doanh cáp điện, cáp đồng viễn thông.

Cổ đông 307 – Nguyễn Ngọc Bách

Đề nghị chủ tọa cho biết hướng xử lý khoản khấu hao (gần 30 tỷ) trong 02 năm.

Ông Đỗ Văn Trắc:

- Công ty giữ các khoản khấu hao để tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Còn tái đầu tư vào đâu thì do Đại hội cổ đông quyết định.
- HĐQT đã xem xét rất kỹ và nhận thấy nhu cầu cáp điện vẫn còn nhiều, HĐQT vẫn chủ trương vẫn chọn ngành cáp điện là ngành chủ lực của Cấp Sài Gòn năm 2009.
- Công ty cũng đã cùng Công ty Giấy Thái Bình tham gia đầu tư Bất động sản (dự án Areco)
- Công ty cũng đã dành 1 phần vốn để đầu tư bất động sản với Sacom (Sacom Resort) và SacomLand (Khu dân cư Nhơn Trạch)

Ông Nguyễn Đức Thuận:

Trước tiên, thay mặt HĐQT và Ban điều hành xin lỗi quý cổ đông không thể chia cổ tức 12% như nghị quyết đại hội cổ đông năm 2008

Trong năm 2008, Ban điều hành đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đến cuối năm 2008 chỉ còn trên 50 tỷ. Tài sản mạnh, vốn chủ sở hữu trên 500 tỷ, tiền gửi ngân hàng 135 tỷ.

Trong cuộc họp HĐQT gần nhất, HĐQT định hướng

- Đầu tư cáp điện với cơ cấu vốn khoảng 20% vốn điều lệ.
- Dồn từ 3 nhà xưởng còn 1 nhà xưởng, nhà xưởng còn trống thì cho thuê.
- Phần vốn còn lại chuyển sang kinh doanh bất động sản.




Ông Đỗ Văn Trắc:

HĐQT đề nghị quý cổ đông đóng góp hướng kinh doanh có lợi cho công ty, hoặc cùng tham gia điều hành công ty. Chẳng hạn ủy quyền cho HĐQT được phép đầu tư tài chính bằng nguồn vốn đang gửi tại các ngân hàng vào các cổ phiếu niêm yết có khả năng sinh lời ngắn hạn.

Cổ đông 006 – Phạm Chương

- Cơ cấu doanh thu năm 2009: 300 tỷ (Cáp viễn thông: 100 tỷ, cáp điện 70 tỷ đồng, dây đồng, 100 tỷ và kinh doanh khác 30 tỷ đồng) . Đề nghị đại hội đi sâu giải pháp, biện pháp của công ty theo cơ cấu vốn này.
- Đề nghị đại hội trích tỷ lệ %/vốn điều lệ giao cho HĐQT đầu tư tài chính (đầu tư chứng khoán, bất động sản...).

Ông Đỗ Văn Trắc:

Theo quy định của điều lệ thì HĐQT được quyền quyết định đến 10%/vốn điều lệ để đầu tư kinh doanh, còn trên 10% thì phải xin ý kiến đại hội.

Ông Phạm Ngọc Cầu

Phân tích về cơ cấu doanh thu năm 2008 và 2009

Cổ đông 260 – Nguyễn Văn Nghĩa.

Đề xuất bổ sung kinh doanh trong ngành sắp tới: Sản phẩm nhựa giả gỗ chống cháy, không cong vênh, có khả năng xuất khẩu (tỷ lệ nhựa gỗ 50/50).

Ông Đỗ Văn Trắc:

Rất cảm ơn ý kiến của cổ đông 260 – Nguyễn Văn Nghĩa. Công ty sẽ xem xét và cân nhắc.

Tiêu chí đầu tư tài chính: Cổ phiếu của công ty cần đầu tư phải có lãi, giá trị vốn hóa thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách và có tính thanh khoản cao. Hiện nay, HĐQT đã giao cho điều hành 5% vốn điều lệ với tỷ lệ lãi 10% và khi thấy giá cổ phiếu xuống thấp đến 10% phải cắt lỗ ngay

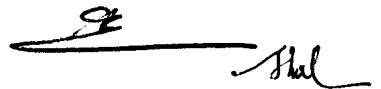
Cổ đông 194 – Ngô Đức Thao.

Đầu tư tài chính 20% gần 60 tỷ cộng thêm 50 tỷ cho dự án bất động sản, tổng cộng là 110 tỷ. Đề nghị xem xét nguồn vốn cho đầu tư tài chính.

PHẦN IV ĐẠI HỘI BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Chủ tọa trình đại hội cổ đông giữ nguyên cơ cấu số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Do khối lượng công việc tại đơn vị đang công tác quá nhiều nên trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Huỳnh Ngọc Cẩm, bà Phạm Thị Lợi và bà Hồ Thị Thu Hương đã xin phép được rút thành viên HĐQT. Đề nghị quý vị cổ đông giới thiệu hoặc ứng cử vào HĐQT Công ty. Nếu cổ đông không giới thiệu, chủ tọa đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT giới thiệu ứng viên HĐQT

Đại hội nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT giới thiệu ứng viên HĐQT.



Ông Đỗ Văn Trác thay mặt chủ tọa giới thiệu ứng viên HĐQT

- Ông Phạm Chương
- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Ông Ngô Đức Thao

Chủ tọa thông báo việc bà Nguyễn Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Văn Trường cũng xin phép rút thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát.

Ông Đỗ Văn Trác thay mặt chủ tọa giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy -
- Bà Nguyễn Thị Nhụy Nga

Đại hội nhất trí 100% danh sách đề cử để bầu vào HĐQT và BKS như trên.

Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử và ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Trường thay mặt Ban kiểm phiếu công bố danh sách các ông trúng cử (theo biên bản và danh sách kiểm phiếu đính kèm)

Hội đồng quản trị :

1. Ông Phạm Chương - 87,63%/vốn tham dự đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Kiều – 87,52%/vốn tham dự đại hội
3. Ông Ngô Đức Thao – 87,14%/vốn tham dự đại hội

Ban kiểm soát :

1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – 87,49%/vốn tham dự đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Nhụy Nga – 87,46%/vốn tham dự đại hội

PHẦN V

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Ông Đỗ Văn Trác điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu như sau :

I- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1- Thông qua kết quả SXKD :

Doanh thu	681 tỷ 019 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa trích dự phòng	28 tỷ 154 triệu đồng
Dự phòng rủi ro tài chính, giảm giá hàng tồn kho	26 tỷ 729 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế (đã trích dự phòng)	1 tỷ 426 triệu đồng

2- Đại hội nhất trí giữ lại 1,426 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu SXKD và đầu tư năm 2009

3- Thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2008, tổng giải ngân đến 31/12/2008 là 34,5 tỷ đồng:

Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn năm 2008	Thực hiện năm 2008
Dự án XN Cấp quang (góp vốn với Sacom)	10 tỷ đồng	30 tỷ đồng
Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch (SamLand)	10 tỷ đồng	4,5 tỷ đồng

7030
ÔNG
PH
SÀI
HÀNH

4- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2008 của công ty:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT 432.000.000 đồng
Quỹ lương năm 2008 (Ban điều hành và NLĐ) 6.384.000.000 đồng

II- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008.

III- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2008.

IV- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2008 của Ban kiểm soát.

V- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 như sau:

1- Kế hoạch SXKD

1. Doanh thu 300 tỷ đồng
2. Lợi nhuận 28 tỷ đồng
Trong đó: LN từ SXKD 16 tỷ đồng
LN từ tiền gửi ngân hàng, ĐTTC 12 tỷ đồng
3. Cổ tức 8%

2- Kế hoạch đầu tư và góp vốn: 50,0 tỷ VNĐ

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009
i	Dự án Resort Resort - Đà Lạt	10.000
ii	Dự án ARECO - TBS	25.000
iii	SACOM LAND	5.500
iiii	Dự án bất động sản khác	9.500
	Cộng	50.000

3- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 dựa trên mức thu nhập bình quân của NLĐ. Kế hoạch tiền lương của NLĐ không vượt quá quỹ tiền lương năm 2008. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 trên cơ sở tờ trình của Ban điều hành.

VI. ĐHCĐ nhất trí 99,77% ủy quyền cho HĐQT được phép kinh doanh đầu tư tài chính, chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ (cổ đông 194: 0,23% không đồng ý)

VII. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

VIII- ĐHCĐ nhất trí 100% thông qua giao cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu

IX- Đại hội nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bổ sung trong nhiệm kỳ bao gồm:

Hội đồng quản trị :

- Ông Phạm Chương
- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Ông Ngô Đức Thao

025
TY
ÂN
GON
ĐƠN

Ban kiểm soát :

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy
- Bà Nguyễn Thị Nhụy Nga

X- ĐHCĐ nhất trí 100% giao cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

PHẦN VI
ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN -NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Trung Thành thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông năm 2009k

Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông năm 2009.

2- Ông Đỗ Văn Trắc chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Thành

Đặng Thanh Toàn

Đỗ Văn Trắc

Nguyễn Đức Thuận

Phạm Ngọc Cầu

