



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hội trường T78 số 145-Lý Chính Thắng-F7-Q3-TP.HCM

Thành phần tham dự:

1- Đại biểu chính thức đương nhiên:

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Có mặt: 04 người

Vắng mặt: 01 người

- Ban kiểm soát: 03 người

Có mặt : 02 người

Vắng mặt: 01 người

2- Đại biểu chính thức: 144 đại biểu

PHẦN I PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Thanh Toàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)

Bà Phạm Thị Thanh Thủy 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 2010 hội đủ điều kiện theo quy định để tiến hành Đại hội.

Đại biểu đủ tư cách: 144 đại biểu, đại diện cho 17.728.960 cổ phiếu chiếm 66,07% vốn góp (có biên bản xác nhận tư cách đại biểu và danh sách kèm theo).

Ông Đặng Thanh Toàn giới thiệu:

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

- Ông Phạm Chương – Thường trực HĐQT – Chủ tịch đoàn

- Ông Đỗ Văn Trắc – 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 Đặng Thanh Toàn – Thư ký HĐQT Công ty – Trưởng ban thư ký

- Bà Lương Thị Hồng Lý – Nhân viên kế toán Công ty – ủy viên thư ký

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

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty làm trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Hạnh – ủy viên



PHẦN II

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC 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 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, tờ trình phân phối lợi nhuận và báo cáo Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Đại hội nghe Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng 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 2009 (có báo cáo kèm theo).

Ông Phạm Chương đề nghị Đại hội được tiếp tục tiến hành, không nghỉ giải lao giữa giờ.

Đề nghị Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để công ty phát triển bền vững

PHẦN III

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

Cổ đông 309 Ông Lê Ngọc Sỹ

- Tôi rất phấn khởi với kết quả SXKD năm 2009. Công ty duy trì được doanh thu và lợi nhuận như vậy là tốt
- Tập đoàn Bru chính viễn thông chuyển hướng đầu tư. Nhu cầu cấp đồng giảm nhưng với sự cố gắng của Ban lãnh đạo (BLĐ) đã đạt được kết quả SXKD rất tốt
- Phần đầu tư: Công ty đã cố gắng để phát triển các dự án Bất động sản, đề nghị BLĐ nói rõ về dự án ARECO
- Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận của Công ty
- Ông Phạm Ngọc Cầu giải thích dự án đầu tư BĐS ARECO.
- Đang xúc tiến hoàn thành các thủ tục của dự án. Đã tiến hành điều chỉnh dự án từ 14 tầng lên 18 tầng
- Ban quản lý dự án đã tính toán rất kỹ cùng với tham mưu của Ông Nguyễn Đức Thuận nên đã quyết định chờ khi đường hình thành xong và thị trường BĐS khởi sắc thì mới tiến hành. Nếu đổ vốn vào ngay bây giờ mà không bán được thì chôn vốn
- Ông Phạm Ngọc Cầu Báo cáo bổ sung tình hình kinh doanh 04 tháng đầu năm 2010. Doanh thu ước đạt 100 tỷ, Lợi nhuận ước đạt 10 tỷ
- Hiện nay Chính phủ đang ban hành nghị định ngầm hóa mạng lưới truyền dẫn năng lượng chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty

1734738
CÔNG TY
PHẦN
HÀ NỘI
H. L. Đ. Đ.

Cổ đông 008 Phạm Ngọc Sương

- Với tình hình khó khăn như vậy mà Công ty đã đạt 36,7 tỷ đồng là tốt, cần tăng cường hoạt động PR để cổ phiếu tăng đúng với giá trị thực
- Trong dự án ARECO có những ưu đãi nào cho cổ đông

Cổ đông 248 Đặng Thị Anh Đào

- Cảm ơn HĐQT và ban lãnh đạo về thành tích mà BDH đạt được như vậy là tốt đáng khen ngợi
- Đề nghị xem xét lại công tác PR để giá cổ phiếu được cải thiện
- Tiềm năng Cấp trong tương lai cao cần xem xét đẩy mạnh đầu tư

Ông Phạm Chương.

- Cảm ơn sự động viên của cổ đông
- BDH công ty sẽ cố gắng để nâng cao giá trị cổ phiếu CSG trong tương lai.

Cổ đông 328 Đặng Hữu Tùng

- Đề nghị Ban lãnh đạo giải thích cơ cấu doanh thu 2009, Công ty dựa vào cơ sở nào để đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2010

Ông Ngọc Cầu giải thích

- Quý I năm 2009: Tình hình HĐSXKD chưa tiến triển, doanh thu 20 tỷ và lợi nhuận 240 triệu, đã cho một số CBCNV nghỉ chờ việc, và không đẩy mạnh công tác bán hàng.
- Từ Quý 2,3,4 thì khả quan hơn và doanh thu của Công ty chủ yếu là từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Lợi nhuận về sản xuất cấp là 26 tỷ, 10,7 tỷ đồng là đầu tư tài chính và hoàn nhập
- Hiện tại chính phủ đang có chủ trương ngầm hóa mạng lưới truyền dẫn năng lượng và sử dụng nhiều cấp lớn. Hiện tại sản phẩm Cấp viễn thông Công ty chỉ đứng sau SACOM
- Bên cạnh đó sản phẩm Dây đồng đã được thị trường chấp nhận và bình quân bán được 200 tấn/tháng (cung cấp cho các đối tác sản xuất cáp điện lới như CADIVI, Thịnh Phát)
- Sản phẩm cáp điện của Công ty đã được nhiều Điện lực các Tỉnh sử dụng và đã thâm nhập được vào các dự án lớn
- Năm 2010 kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn, vì chính sách tiền tệ đang ổn định giá USD đang giảm. Bên cạnh đó công ty đã chủ động nhập khẩu nguyên vật liệu từ quý I, quý II để chuẩn bị cho KHSXKD năm 2010
- Năm 2010 sẽ đảm bảo mức chi trả cổ tức 12% cho cổ đông, đồng thời Ban điều hành sẽ tập trung đẩy mạnh Công tác PR để đưa cổ phiếu CSG về đúng với giá trị thực

Cổ đông 019 Nguyễn Ngọc Toàn

- Công ty cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng thương hiệu. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết đối tượng khách hàng của công ty là ai và kế hoạch Marketing sắp tới



Ông Đỗ Văn Trác

- Chiến lược của Công ty là tập trung vào sản xuất cáp điện dưới 185mm².
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược marketing và tập trung phát triển thêm thị trường ở một số nơi như Q7, Q2, Quận Bình Chánh, Củ Chi. Hiện tại cầu Cần Thơ đã hoàn thành đề nghị ban điều hành lưu ý
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành phải nghiên cứu khách hàng cho kỹ để tránh lặp lại như vụ việc C&S TECH.

Ông Phạm Chương

- Tập trung vào chiến lược phát triển dây cáp điện là đúng, tuy nhiên vì hiệu quả kinh doanh đề nghị Ban điều hành nghiên cứu các lĩnh vực, nếu lĩnh vực nào sinh lời nhiều thì làm (miễn là không vi phạm pháp luật)
- Về thặng dư vốn cổ phần, năm 2010 công ty sẽ dùng để đầu tư tài chính và Bất động sản. Sang năm Công ty 2010 sẽ có biện pháp xử lý tốt nhất và sẽ thông báo cho cổ đông

Cổ đông 122 Võ Thị Phi Linh

- Hội đồng quản trị nên có Báo cáo chi tiết hơn về công tác điều hành chỉ đạo của Hội đồng quản trị với công ty
- Đề nghị giải thích rõ về việc điều chỉnh tăng giảm thuế. Tiền thuế miễn giảm Công ty sử dụng vào mục đích gì
- Công ty đưa ra kế hoạch tiền lương dựa trên cơ sở nào. Cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể về tiền lương
- Công ty cần có số liệu chi tiết hơn nữa để cổ đông góp ý

Bà Trịnh Thị Hạnh

- Các khoản Điều chỉnh tăng 1,09 tỷ đồng là do thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các khoản điều chỉnh giảm 2,2 tỷ đồng là cổ tức của Xí nghiệp cáp quang

Ông Phạm Ngọc Cầu

- Cảm ơn góp ý của cổ đông về chi tiết cách tính thuế chúng tôi sẽ gửi văn bản chi tiết nếu cổ đông yêu cầu
- Trong kỳ báo cáo sau chúng tôi sẽ có số liệu chi tiết hơn nữa cho quý cổ đông

35007347

CÔNG TY
Ổ PHÂN
ÁP SÀI GÒN

HÀNH - T. F

PHẦN IV
ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Ông Phạm Chương 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 2009 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2009 :

Doanh thu	370.690 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	36.720 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	34.106 triệu đồng

2- Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

Cổ tức năm 2009 là 10 % mệnh giá	DVT: Đồng	27,401,844,000
Trong đó: Đã tạm ứng (4%)		11,302,848,000
Còn chi trả năm 2009 là (6%)		16,098,996,000
Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)		1,705,285,698
Trích lập quỹ chính sách xã hội (0.5%)		170,528,570
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4.6 %)		1,583,901,000
Trích lập quỹ khuyến mãi khách hàng (1.96%)		666,846,244
Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)		1,705,285,698
Thưởng người lao động, HĐQT, BKS lợi nhuận vượt kế hoạch (10%/ lợi nhuận vượt)		872,022,755

3- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2009 của công ty:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT	570.204.463 đồng
Quỹ lương năm 2009 (Ban điều hành và NLĐ)	6.335.605.145 đồng

4- Nhất trí thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2009, tổng giải ngân đến 31/12/2009

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009	Tổng T/hiện đến 31/12/2009
1	Dự án Resort Đà Lạt	10.000	Ngưng không tham gia góp vốn
2	Dự án ARECO - TBS	25.000	27.000



3	SACOM LAND	5.500	5.500
4	Dự án khác	9.500	Chưa thực hiện
	Cộng	50.000	32.500

- II- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009.
- III- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2009 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- IV- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2009 của Ban kiểm soát.
- V- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:

1. Doanh thu: 400 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Kế hoạch	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Cáp viễn thông	100.000
2	Cáp Điện	100.000
3	Dây đồng	200.000
	Tổng cộng	400.000

2. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Kế hoạch lợi nhuận	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Sản xuất kinh doanh	26.000
2	Tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính...	14.000
	Tổng cộng	40.000

3. Chia cổ tức : 12 %

4. Kế hoạch tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2010 là 7.920.000.000đ (120 lao động x 5.500.000ngườix12 tháng)

Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty.

3600734

CÔNG T
Ô PHÃ
P SÀI G

ANH - T. E

5. Kế hoạch đầu tư góp vốn

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2010 (triệu đồng)
1	Các dự án dự kiến đầu tư: ARECO, Dự án sản xuất Cáp quang liên doanh với SACOM	30.000
	Cộng	

VI. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

VII- 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.

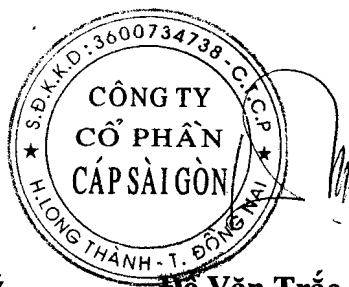
PHẦN V ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Thanh Toàn thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo nghị quyết)N
hợp đại hội đồng cổ đông năm 2010.
Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 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 dự thảo nghị quyết hợp đại hội cổ đông năm 2010
- Ông Phạm Chương chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN THƯ KÝ

Đặng Thanh Toàn

Lương Thị Hồng Lý



Đỗ Văn Trắc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Chương

Phạm Ngọc Cầu

