

Số: 0906/BB-ĐHĐCD/2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 19/05/2011 (lần thứ 9) .
Thời gian và địa điểm ĐH:	Bắt đầu hồi 8h00 ngày 09/6/2013, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 491 cổ đông Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 46 Cổ đông đại diện cho 5.083.086 cổ phần tương đương 76,19% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Bà Hoàng Thị Quyên- Phó tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc và xin ý kiến cổ đông thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Huỳnh Quang Vinh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Lê Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Nguyễn Thu Hà | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Hoàng Trường Giang | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 3- Ông Nguyễn Đình Lưu | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Ông An Văn Tâm Trưởng phòng Tổng hợp Thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại Hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Ông An Văn Tâm Trưởng Phòng Tổng hợp Thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội, cụ thể:

- Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

- Nội dung 3: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/BTC

- Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

- Nội dung 5: Đại hội thảo luận và thông qua: Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc thành các Công ty TNHH MTV; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm chức vụ Tổng giám đốc; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013.

* Ông Hoàng Trường Giang Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện. Cụ thể:

- Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: Thông qua tán thành **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: Thông qua tán thành **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 3: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/BTC

Tỷ lệ biểu quyết Thông qua: **27,57%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: **72,43%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **28,39%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: **71,61%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 5: Đại hội thảo luận và thông qua: Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc thành các Công ty TNHH MTV; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm chức vụ Tổng giám đốc và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung và chương trình của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP DVVT và In Bưu điện gồm các nội dung chính sau:

- Đại hội không thông qua nội dung 3: thông qua sửa đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT BTC và nội dung 4: bầu bổ sung thành viên HĐQT không được thông qua đưa vào nội dung chương trình Đại hội. Các nội dung của chương trình Đại hội là: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc thành các Công ty TNHH MTV; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm chức vụ Tổng giám đốc và Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm TGD.; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013.

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Huỳnh Quang Vinh và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các nội dung không thông qua sẽ được tiếp tục triển khai tại Đại hội lần tới do không đạt tỷ lệ **65%** số cổ phần tán thành trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Thông báo sơ qua về tình hình hoạt động của Công ty, xin lỗi cổ đông về kết quả SXKD năm 2012 không được như mong muốn mặc dù hoàn thành kế hoạch.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

1/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

a/ Kết quả SXKD năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.294.573.307.438
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.253.737.911
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.268.630.670
4	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 6%/CP	Đồng	4.002.820.200
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	265.810.470

b/ Kế hoạch SXKD năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.900
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%

* Ông Huỳnh Quang Vinh Chủ tọa Đại hội thông báo sơ qua về tình hoạt động SXKD của ngành in, thị trường bao bì ngày càng phát triển, mô hình quản trị của Công ty còn chưa có chuyên trách như Chủ tịch HĐQT còn kiêm TGD, các PTGD còn kiêm nhiệm Giám đốc đơn vị trực thuộc; các quy chế chưa cập nhật kịp như Quy chế Tài chính. Đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến cho báo cáo của HĐQT tại đại hội và đề nghị Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban KS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

2/ Ông Hoàng Trường Giang- Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (có báo cáo kèm theo); Đề nghị Đại hội thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

1/ Đại diện cổ đông Bùi Lê Quang- Đại diện cho cổ đông Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện có các ý kiến sau:

- Nợ phải thu 43,5 tỷ HĐQT và ban điều hành cho biết cụ thể có nợ quá hạn không.
- Hàng tồn kho 34 tỷ đề nghị HĐQT và ban điều hành báo cáo về hạn mức tồn kho.

* Ông Lê Hoàn UVHĐQT trả lời ý kiến:

- Về công nợ khó đòi hiện vẫn còn, Công ty đã chủ động lọc ra các khách hàng nợ khó đòi để trích lập dự phòng với tổng giá trị 1,39 tỷ đồng, về nguyên nhân do nhiều nguyên nhân quản trị và đã có quy chế quy định để khắc phục. Nợ quá hạn có hai loại khách hàng là các Đơn vị trong ngành và ngoài ngành nhưng là các khách hàng có quan hệ lâu năm và uy tín nên không trích lập dự phòng.

- Về tồn kho: Hàng tồn kho chỉ chiếm 20% vốn chủ sở hữu vì Công ty có 52 tỷ vốn thặng dư, hàng tồn kho chủ yếu từ hai lĩnh vực chính là sản xuất hóa đơn, thẻ và các vật tư chủ yếu là giấy cacbon, mực in thẻ, các thiết bị dự phòng... tất cả đều phải nhập ngoại vì muốn mua phải sau 3 tháng hàng mới về nên phải có dự trữ cho sản xuất nhưng đã giảm trừ nhiều so với 2011 và sẽ tiếp tục triển khai việc giảm hàng tồn kho trong thời gian tới.

2/ Đại diện cổ đông Phạm Đắc Thành giới thiệu về cổ đông chiếm gần 10% cổ phần, về vấn đề quan tâm lớn là tương lai của Công ty, mong muốn đầu tư lâu dài và cần kiện toàn tổ chức của Công ty, tại Báo cáo của HĐQT về việc kiêm nhiệm sẽ làm giảm hiệu quả nên cần chỉ ra được vấn đề tồn tại, cách khắc phục. Tại Đại hội này HĐQT vẫn không bầu bổ sung TV HĐQT trong hai năm liên tiếp thì phải giải quyết như thế nào, về điều lệ cũng chưa thông qua để theo luật quy định hiện hành, và tại TT 121/2012/T-BTC có quy định nếu ĐH chưa bầu thì có thể bầu bổ sung thì có triển khai không, các chỉ tiêu kinh tế không đạt như mong muốn còn thấp thì phương án khắc phục như thế nào.

* Ông Huỳnh Quang Vinh – Chủ tọa Đại hội trả lời: Về vai trò kiểm soát quản lý của Công ty chưa theo kịp, về TT 121/2012-TT BTC có quy định về HĐQT không kiêm nhiệm cán bộ quản lý để mang tính độc lập kiểm soát, và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ triển khai sớm nhất, HĐQT phải là những người dám chịu trách nhiệm trước cổ đông và nhận khuyết điểm với Đại hội về việc chưa bầu bổ sung TV HĐQT, sẽ báo cáo với Tập đoàn BCVT về việc này để xin ý kiến triển khai sớm. Về kinh doanh vẫn mang tính bao cấp của ngành, các định mức, nhân sự còn ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả SXKD nên sau Đại hội này sẽ làm chặt về công tác kiểm soát để nâng cao hiệu quả kinh doanh, mô hình quản trị riêng và điều hành riêng để hoàn thành kế hoạch ĐH cổ đông giao. Đề nghị các cổ đông tiếp tục có ý kiến.

3/ Bà Lê Thị Liên – Trưởng Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài DN Tập Đoàn BCVT Việt Nam (VNPT): Thông báo với các cổ đông mới về quy trình quản lý đại diện vốn của VNPT, các đại diện vốn tại PTP phải thống nhất ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn VNPT để HĐQT Tập đoàn thông qua phê duyệt các ý kiến đề xuất, tại Đại hội này các đại diện vốn tại PTP đã nhận được chỉ đạo của VNPT và đã thực hiện đúng các chỉ đạo của Tập đoàn về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Với trách nhiệm cổ đông lớn nên VNPT sẽ có trách nhiệm đến cùng với Công ty, việc chỉ đạo kiện toàn vận hành DN có đặc thù nên làm thế nào để phát triển thế mạnh, về kiện toàn bộ máy tổ chức HĐQT của PTP đã có đề xuất triển khai và Tập đoàn VNPT đã đồng ý về mặt chủ trương nhưng HĐQT cần phải có phương án cụ thể để phát huy thế mạnh vượt quá khó khăn, các cơ chế nội bộ cũng phải rà soát lại để phù hợp với hiện tại. Về cơ cấu doanh thu thay đổi lớn tăng đột biến nhưng chủ trương cần phát triển các lĩnh vực sở trường, phát triển doanh thu sản xuất, còn doanh thu thương mại không quan trọng và không phải là mục tiêu, cái cần chú ý là công tác quản trị dòng tiền để đảm bảo hiệu quả giảm thiểu rủi ro nên năm 2013 HĐQT PTP cần lưu ý. Về nhân sự để kiện toàn HĐQT và BKS Tập đoàn không cho triển khai trong Đại hội này nhưng sẽ nghiên cứu triển khai ngay nhưng phải thực hiện đúng luật và đảm bảo hiệu quả của Công tác quản trị và điều hành.

* Ông Huỳnh Quang Vinh: HĐQT của PTP đã có nghị quyết tạm dừng kinh doanh thương mại mặc dù có mang lại lợi nhuận và sẽ xem xét và báo cáo về vấn đề này.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Lê Thanh Bình đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012 đã được kiểm toán

- Tổng Doanh thu: 1.294.573.307.438 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.253.737.911 đồng;
- Thuế TN Doanh nghiệp: 2.985.107.241 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.268.630.670 đồng.

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.253.737.911
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.268.630.670
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 6%/CP	Đồng	4.002.820.200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	265.810.470

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành: 100%**

3/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

4/ Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.900
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện toàn công ty. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận thì thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

6/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

7/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc có hiệu quả thành Công ty TNHH MTV.

Với tỷ lệ biểu quyết: **- Tán thành 100%**

Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và thông có ý kiến bổ sung với tỷ lệ **100%** Cổ đông đại diện cho **5.083.086** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Khánh

Nguyễn Thu Hà



Huỳnh Quang Vinh