

*xTp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN**

***Căn cứ:***

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn hiện hành.*
- *Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn,*

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2017 thông qua một số nội dung như sau:

**I. VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình quý cổ đông thông qua Chương trình hợp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

**II. VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CHO HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 cho HDDQT nhiệm kỳ 2018-2023.

*(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

**III. VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc *(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

**IV. VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2017 – TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2013 - 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018.**

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 - Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng năm 2018. *(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

**V. VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH - AISC**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saigontel.vn> từ ngày 30/03/2018 bao gồm:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- (6) Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1,789,191,833,462</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <i>Trong đó:</i>	<b>622,806,201,948</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>740,019,140,000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>3,100,000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(117,209,838,052)</i>
<b>3</b>	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>837,632,994,461</b>
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí<sup>(*)</sup></b>	<b>699,456,101,346</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>138,176,893,115</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>111,204,019,484</b>

*(\*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác*

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC

## **VI. VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- (5) Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- (7) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

**VII. VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm để phù hợp với:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

*(Nội dung chi tiết theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Điều lệ mới đính kèm).*

**VIII. VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và chính thức ban hành Quy chế với các nội dung theo Phụ lục đính kèm phù hợp với:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành;

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

*(Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).*

**IX. VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Hiện nay, do thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kính trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

- (1) Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023;
- (2) Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 là: 05 người;
- (3) Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT:

Thực hiện thủ tục cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan đến việc đề cử, ứng cử trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://www.saigontel.vn>). HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào HĐQT *(nội dung chi tiết theo Danh sách ứng viên đính kèm)*

**X. VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Hiện nay, do thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kính trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua việc bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

- (1) Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023;
- (2) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 người.
- (3) Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

Thực hiện thủ tục cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan đến việc đề cử, ứng cử trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://www.saigontel.vn>). HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát. *(nội dung chi tiết theo Danh sách ứng viên đính kèm)*

***Trân trọng./.***



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**ĐẶNG THÀNH TÂM**