

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 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 2018 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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 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 2018.

II. VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

III. VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 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 2018.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

V. VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 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 2018 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 29/03/2019 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (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 đã kiểm toán năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1,945,701,303,100
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	752,416,573,369
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	740,019,140,000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(3,100,000)
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	700,533,369
2.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	11,700,000,000
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	692,711,910,166
4	Tổng chi phí^(*)	548,125,643,718
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	144,586,266,448
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	117,956,208,950

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 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 2019

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018;
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM