



BÁO CÁO

V/v kết quả tăng vốn điều lệ năm 2008.

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III.**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Đại hội đại biểu cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) năm 2008 ngày 27/6/2008 về phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ năm 2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội nghị Hội đồng Quản trị ngày 20/11/2008 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn trong đợt phát hành huy động vốn năm 2006;

1. Kế hoạch huy động tăng vốn điều lệ năm 2008

1.1. Mục đích của việc tăng vốn:

- Đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho các Dự án đầu tư (Mạng thế hệ mới – NGN, Tuyên Cáp quang biển – AAG, Mạng truyền dẫn Viba toàn quốc – MicroWave...) và góp vốn liên doanh liên kết;
- Tái cơ cấu nguồn vốn, đạt từ 70% – 80% vốn tự có trong tổng nguồn vốn Công ty nhằm giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

1.2. Phương án tăng vốn:

*** Đợt 1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Phát hành 100 tỷ đồng tương đương 10.000.000 cổ phần được huy động từ cổ đông hiện hữu, giá bán cổ phần theo mệnh giá, theo tỷ lệ 13:4 (cổ đông sở hữu 13 cổ phần được mua thêm 04 cổ phần);
- Phát hành 100 tỷ đồng tương đương 10.000.000 cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư phát hành cổ phần năm 2006 theo tỷ lệ 13: 4 (cổ đông sở hữu 13 cổ phần được thưởng 4 cổ phần).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành đợt chào bán cổ phiếu và tổ chức thực hiện.

*** Đợt 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:**

Phát hành 26,25 tỷ đồng (5% của vốn điều lệ 525 tỷ đồng) tương đương 2.625.000 cổ phần cho Cán bộ công nhân viên Công ty với giá bằng mệnh giá. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án và tổ chức thực hiện.

* Chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với tỷ lệ nắm giữ là 10% trên tổng số vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất tăng vốn theo phương án phát hành của năm 2008 (ước tính 61,25 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 612,5 tỷ đồng). Ủy

quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán điều kiện lựa chọn đối tác nước ngoài là cổ đông chiến lược và giá bán hiệu quả nhất cho Công ty SPT.

* Xử lý số cổ phần không được mua trong các đợt phát hành và số cổ phần lẻ không chia hết cho 10 cổ phần: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.

1.3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

2. **Thực hiện**

2.1. Tiến trình thực hiện phương án:

Nội dung công việc	Tóm tắt quá trình thực hiện
Thực hiện hồ sơ phát hành Đợt 1 – phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Công ty chứng khoán BSC lập hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tổng số cổ phần phát hành 20.000.000, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán 10.000.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13:4 + Phát hành 10.000.000 cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13:4 - Nhận Công văn của UBCKNN có ý kiến về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2090/UBCK-QLPH ngày 16/10/2008. - Hoàn tất các hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN.
Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Gửi hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty. Phương án phát hành như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần + Đối tượng: cổ đông hiện hữu của mức vốn điều lệ 325 tỷ đồng tại thời điểm chốt danh sách + Tỷ lệ phát hành: tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 13:4 + Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem như là không phát hành. - UBCKNN thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty SPT. - Phối hợp với công ty Chứng khoán Đại Việt thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng: <ul style="list-style-type: none"> + Xác định danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu thưởng. Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17 giờ ngày 26/12/2008. + Nhận sổ cổ đông, ghi tăng số lượng cổ phần cho cổ đông. - Thực hiện báo cáo hoàn thành phát hành cổ phiếu thưởng năm 2008 với UBCKNN theo Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007.

2.2. Kết quả thực hiện tăng vốn trong năm 2008:

Căn cứ vào kế hoạch huy động tăng vốn điều lệ năm 2008 đã được Đại hội Cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 thông qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty SPT đã lập phương án phát hành và tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo và kiến nghị Đại hội cổ đông chấp thuận kết quả thực hiện năm 2008 như sau:

- Chưa hoàn tất đợt phát hành 100 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ và chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với tỷ lệ nắm giữ là 10% trên tổng vốn điều lệ.
- Đã hoàn tất đợt phát hành 100 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông trong năm 2008:
 - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 325.000.000.000 đồng.
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 425.000.000.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064090, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 12/01/2009).
 - + Số lượng cổ phần đã phát hành: 9.999.992 cổ phần.
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
 - + Tỷ lệ 13:4 (Cổ đông sở hữu 13 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu thưởng).

3. **Lý do chưa hoàn tất các đợt phát hành theo kế hoạch huy động tăng vốn điều lệ năm 2008**

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, của ngành, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán sụt giảm... các doanh nghiệp gặp khó khăn thực hiện huy động vốn trong năm 2008, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xem xét không tổ chức thực hiện các đợt huy động vốn tiếp theo với các lý do như sau:

- Với chủ trương siết chặt hồ sơ và thủ tục xem xét các đợt tăng vốn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong năm 2008;
- Do tình hình tài chính có nhiều biến động, việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty bằng nguồn vốn vay ngân hàng sẽ có chi phí thấp hơn chi phí huy động vốn cổ phần;
- Việc huy động vốn trong giai đoạn thị trường chứng khoán sụt giảm sẽ không thuận lợi và ảnh hưởng đến giá bán, đến kết quả huy động.

Trân trọng kính báo cáo.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
BUU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN**