



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Số: 01/21/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hôm nay, vào hồi 08h ngày 13 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Tòa nhà N03-T5 Khu đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội") với các nội dung như sau.

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h00 ngày 31 tháng 03 năm 2021).

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (CP)	Số biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.	484	15.600.000	15.600.000	100%
2	Tổng số cổ đông đã đăng ký và ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Trong đó:	22	11,671,960	11,671,960	74,8%
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	8	5,290,600	5,290,600	33,9%
2.2	Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	14	6,381,360	6,381,360	40,9%
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	462	3,928,040	3,928,040	25,2%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 15.600.000 cổ phần, tương ứng 15.600.000 phiếu biểu quyết.
- Như vậy, cho đến hồi 8h30 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 22 người, sở hữu và đại diện cho 74,8% cổ phần tương ứng 11,671,960 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 04 năm 2021 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 141 – Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

1.2 Đại hội đã khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------|---|---------------|-------------------|
| • Ông | : | Ngô Hoàng Phương | Chức vụ | : | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| • Bà | : | Vũ Hồng Hạnh | Chức vụ | : | UV HĐQT/TGD | |
| • Ông | : | Nguyễn Thanh Hải | Chức vụ | : | UV HĐQT | Đại diện vốn VNPT |

b. Danh sách Đoàn Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------|---|----------------------|
| • Ông | : | Phạm Văn Ninh | Chức vụ | : | Trưởng ban Kiểm soát |
| • Ông | : | Đinh Quang Hữu | Chức vụ | : | Thành viên BKS |
| • Ông | : | Vũ Hoàng Công | Chức vụ | : | Thành viên BKS |

c. Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

- | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------|---|-------------------|--------------|
| • Ông | : | Nguyễn Đình Hiếu | Chức vụ | : | Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| • Ông | : | Nguyễn Hữu Thanh | Chức vụ | : | Trưởng Phòng TCTH | - Thành viên |

Đại hội giờ Thể biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ như sau:

- 100% đồng ý
- 0% không đồng ý
- 0% Có ý kiến khác

Tiếp theo, Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên báo cáo dự kiến Quy chế làm việc và chương trình họp của Đại hội để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 & định hướng năm 2021 của HĐQT.
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 & định hướng năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 .
5. Tờ trình của HĐQT về:
 - 5.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 ; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích lập các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 .
 - 5.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

2.1. Phần tham gia ý kiến của các cổ đông:

Đại hội trân trọng ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông/nhà đầu tư với các nhóm câu hỏi như sau:

Ông Nguyễn Khắc Phú phát biểu ý kiến với tư cách cổ đông sở hữu: 0,024% , Mong muốn Công ty đạt kết quả năm sau đạt cao hơn năm trước, mong Công ty đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Với vai trò là cổ đông quan tâm nhiều tới lợi nhuận (cổ tức) năm 2019 cổ tức 3,8% năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid công ty đạt được kết quả như vậy là rất tốt, ghi nhận sự cố gắng của Công ty - theo đề xuất trong văn kiện họp là 4%. Năm 2021 đề xuất là 5% rất mong Công ty đạt được kết hoạch đã đề ra.

Ông Ngô Hoàng Phương chủ tịch đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Khắc Phú và chia sẻ hoạt động kinh doanh của công ty: Trong thời gian qua trong ngành cáp có nhiều biến động, Trước đây Công ty sản xuất chính là cáp đồng sau đó là cáp quang, cáp lan. Trong 10 năm qua, Công ty sản xuất kinh doanh chính các sản phẩm chủ lực chính là: Cáp Quang, Cáp Lan, Cáp đồng sản xuất ít đi. Ngoài ra, cũng mở rộng sang các lĩnh vực khác như thiết bị điện tử, điện thoại nhưng không thành công. Nhiệm kỳ 3 (2018-2021) Công ty xác định tập trung vào sản phẩm cốt lõi dây và cáp, Công ty không có đột phá nhiều về lợi nhuận bởi sản phẩm sản xuất công nghiệp của công ty tỷ suất lợi nhuận thấp, nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng có ưu điểm là không bị trôi sụt nhiều trong thời kỳ khủng hoảng. Công ty cố gắng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch. Định hướng công ty đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm và tìm các sản phẩm phù hợp với thị trường.

Bà Lê Thị Thủy phát biểu với tư cách cổ đông đại diện cho Công ty CP Đầu tư KAIROS sở hữu 0,024%, Đồng ý với kết quả lợi nhuận đã đạt được. Đồng ý trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2020. Lợi nhuận năm 2020 vượt 2019, mong muốn lợi nhuận năm 2021 thực hiện đạt vượt kế hoạch năm 2021 đã đề ra để lợi nhuận tăng và được chia cổ tức năm 2021 được cao hơn.

Ông Ngô Hoàng Phương chủ tịch đại hội ghi nhận ý kiến của bà Lê Thị Thủy chia sẻ, Các cổ đông có mặt tại buổi đại hội hôm nay có đầy đủ các cổ đông lớn, đều mong muốn công ty đạt lợi nhuận cao và chia cổ tức nhiều và cảm ơn ý kiến đóng góp và chia sẻ của cổ đông Thủy và cổ đông Phú để Ban TGD và HĐQT và CBNV giữ tinh thần và ý thức trong lãnh đạo điều hành để đạt được kết quả như các mong muốn của cổ đông.

Ông Nguyễn Thanh Hải phát biểu với tư cách đại diện vốn Tập đoàn VNPT 32%: Ghi nhận báo cáo của Chủ tịch HĐQT và TGD, Đánh giá cao báo cáo của Ban kiểm soát, Ông Hải đề xuất theo kiến nghị của BKS thì năm 2021 trong báo cáo của BKS cần thư quản lý thì Báo cáo kiểm toán năm 2021 bổ sung thêm thư quản lý để đáp ứng yêu cầu của BKS. Tập đoàn VNPT có một số thay đổi sau khi có báo cáo kiểm toán 2020: Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 166 triệu đồng; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 10% LNST: 7,654 tỷ đồng, không đồng ý trích quỹ đầu tư phát triển; chia toàn bộ cổ tức bằng lợi nhuận chưa phân phối còn lại (tương đương tỷ lệ chia trả cổ tức là 4,25%). Kế hoạch 2021: Tổng doanh thu đạt 709 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,360 tỷ đồng, tỷ suất LNST/VCSH đạt 5,72%, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 5%. Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ có trình tập đoàn năm 2021 trong trường hợp Công ty đạt vượt KH LN mục tiêu thì trích thưởng cho CBCNV Công ty 20% của Lợi nhuận vượt so với KH LN mục tiêu để thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhưng tập đoàn không có ý kiến về việc này. Với tư cách đại diện vốn của VNPT ông Hải đề nghị Đại hội thảo luận. Ông Hải đề xuất ông Công cũng là đại diện vốn có ý kiến.

Ông Vũ Hoàng Công có ý kiến: Ban kiểm soát cũng đã đưa đầy đủ các ý kiến vào báo cáo của ban kiểm soát, liên quan đến vấn đề thư quản lý – Nếu không có thì không sai quy định, thư quản lý mang tính tư vấn cho công tác quản lý và điều hành, nên Ban điều hành cũng xem xét có cần cho hay không.

Ông Ngô Hoàng Phương có ý kiến: năm sau nếu BKS cần có Thư quản lý thì Công ty sẽ phải chi thêm để làm thư quản lý, Từ năm 2021 theo ý kiến của đại diện vốn VNPT – Cổ đông lớn thì cần có thư quản lý, Ông Phương đề nghị đại hội biểu quyết việc năm 2021 trong trường hợp Công ty đạt vượt KH LN mục tiêu thì trích thưởng cho CBCNV Công ty 15% của Lợi nhuận vượt so với KH LN mục tiêu để khuyến khích CBNV có nỗ lực. Ông Phương tổng hợp các ý kiến phát biểu của các cổ đông và ý kiến của Đại diện vốn của cổ đông lớn – Tập đoàn VNPT ông Phương đề nghị các cổ đông tham dự biểu quyết bằng việc giơ tay đồng ý các nội dung sau:

Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Đến thời điểm 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 75 cổ đông, sở hữu và đại diện 11,671,960 cổ phần tương đương 11,671,960 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết trực tiếp để thông qua các nội dung với kết quả như sau:

3.1. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2020 & định hướng năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

3.2. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2020 & định hướng năm 2021 của HĐQT.

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

3.3. Thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

3.5. Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Dvt: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			Kết quả biểu quyết
			Kế hoạch	Thực hiện	% +/-	
1	Doanh thu	800.7	652.15	668.81	103%	100% đồng ý
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.59	11.55	9.57	83%	100% đồng ý
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.92	9.24	7.55	82%	100% đồng ý
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156		
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3.8%/VĐL	5%/VĐL	4,25%/VĐL	85%	14,84% không đồng ý 85,16% đồng ý
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.125	0.241	0,166	69%	100% đồng ý
7	Trích lập các quỹ			0,755		
	Không trích Quỹ đầu tư phát triển					14,84% không ý kiến 85,16% đồng ý
	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế			0,755		14,84% không ý kiến 85,16% đồng ý

3.6. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư năm 2021. Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú	Kết quả Biểu quyết
Doanh thu	668.81	709	Tăng 6%	100% đồng ý
Lợi nhuận sau thuế	7.55	9.36	Tăng 24%	100% đồng ý
Vốn điều lệ	156	156	Không điều chỉnh	
LNST/VCSH	4,28%	5,72%	Tăng, 34%	100% đồng ý
Bổ sung thư quản lý theo ý kiến của cổ đông lớn đại diện vốn				100% đồng ý
Công ty đạt vượt KH LN mục tiêu thì trích thưởng cho CBCNV Công ty 15% của Lợi nhuận vượt so với KH LN mục tiêu				42,7% không ý kiến 57,3% Đồng ý

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú	Kết quả Biểu quyết
Cổ tức bình quân	4,25%/VĐL	5%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định	100% đồng ý
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2021 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>		100% đồng ý

3.7. Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

✓ Kết quả biểu quyết:

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

2. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Đình Hiếu – Ban thư ký trình bày dự thảo nội dung Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

✓ Kết quả biểu quyết :

o Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	11,671,960 cổ phần	đạt	100%.
o Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

3. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua và làm cơ sở để quyết nghị ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Đại hội bế mạc vào hồi _10h45 phút ngày 13 tháng 04 năm 2021.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG