

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Số: 435/VTVcab-CBTT
V/v công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37714929

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Chức vụ: Chuyên viên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2019.

(Chi tiết theo file đính kèm)

1. Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào
ngày 21/06/2019 tại đường dẫn: <http://www.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Số: 5 /BB- ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV- số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0105926285 đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 06 năm 2012; đăng ký thay đổi lần thứ:6, ngày 30 tháng 06 năm 2018), trụ sở tại: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Ngọc Huân- Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Trịnh Long Vũ- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Long- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Huân- Thành viên HĐQT

2. Ban điều hành:

- Ông Bùi Huy Năm- Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Ninh- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Ngọc Huyền- Trưởng Ban TCKT

3. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Điệp- Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Thành viên
- Ông Đinh Trung Dũng- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thành viên

4. Cổ đông:

Tại thời điểm 8h30', đại diện các cổ đông: 50 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 45.392.876 cổ phần, chiếm 99,23% cổ phần có quyền biểu quyết

II. Diễn tiến của Đại hội:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:



1. Ông Bùi Huy Năm thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

2. Ông Hán Việt Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h35' ngày 20 tháng 06 năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 45.745.876 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam theo danh sách chốt ngày 26/04/2019.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 50 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 45.392.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 50 người
- Đại biểu được ủy quyền: 44 người
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tọa:

Ông Bùi Huy Năm thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Hoàng Ngọc Huân- Chủ tịch HĐQT và Chủ tọa giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Trịnh Long Vũ- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Long- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Huân- Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Ban thư ký

Ông Bùi Huy Năm thay mặt Đoàn chủ tọa đề cử thành phần Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp và Ban kiểm phiếu để phục vụ nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

• Thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - GD Trung tâm DVKH- Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên - Thành viên

• Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hán Việt Linh - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán- Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Nhân sự - Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó GD TT Công nghệ thông tin- Thành viên

- Bà Vũ Thị Thơm - Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Ông Nguyễn Trung Huân trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

6. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Bùi Huy Năm trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. Các báo cáo

1. Ông Hoàng Ngọc Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT

2. Ông Bùi Huy Năm - TGD trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

3. Ông Nguyễn Minh Điệp trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát.

C. Trình bày các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt

1. Bà Trần Ngọc Huyền trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình Báo cáo tài chính giai đoạn 01/7/2018 đến 31/12/2018 đã được kiểm toán

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 01/7/2018 đến 31/12/2018

- Tờ trình phương án phát hành trái phiếu năm 2019

2. Ông Nguyễn Trung Huân- Trưởng ban CL&PTKD trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2019-2023

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019

3. Ông Nguyễn Đức Dũng- Trưởng Phòng KHĐT trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình kế hoạch đầu tư 2019

4. Bà Phan Kim Ngọc- Trưởng Phòng Nhân sự trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

5. Bà Trần Thị Hải Yến- Phó Chánh Văn phòng trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7. Ông Nguyễn Minh Điệp – Trưởng ban kiểm soát trình bày tóm tắt Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

D. Thảo luận

Ông Bùi Huy Năm đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua các nội dung sau:

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2019 - 2023.

- Kế hoạch kinh doanh 2019

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

Tất cả các cổ đông đã tán thành và không có ý kiến gì khác

E. Phần biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Đề chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Hán Việt Linh công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tính tới thời điểm lúc 10h30 là 45.393.376 cổ phần, chiếm 99,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hán Việt Linh hướng dẫn cho các cổ đông để biểu quyết các nội dung.

Lúc 11, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm đếm Thẻ biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua.

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm (2019-2023) Công ty mẹ VTVcab và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua.

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ VTVcab 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua.

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Tờ trình kế hoạch đầu tư Công ty mẹ VTVcab năm 2019

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua.

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

		tham dự đại hội
--	--	-----------------

8. Tờ trình Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018, quỹ tiền lương, kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

10. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12. Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng Công ty

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
--------------	-----------	---

13. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

15. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tán thành	45.393.376 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

F. Bầu cử tại Đại hội

Ông Hán Việt Linh- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ông Hán Việt Linh công bố danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Phan Tất Thành

- Bà: Trần Thị Hải Hà

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Bà Trần Thị Hải Hà	45.345.990	99,89%
Ông Phan Tất Thành	45.354.090	99,91%

G. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

2. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho giai đoạn từ 01/07/2018 đến 31/12/2018:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 31/12/2018
1	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	1.124.937.256.458
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	37.674.244.227
3	Lợi nhuận sau thuế	30.078.175.087

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho giai đoạn từ 01/07/2018 đến 31/12/2018:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 31/12/2018
1	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	1.164.098.060.718
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	54.899.254.565
3	Lợi nhuận sau thuế	41.095.080.318
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.095.289.738

3. Kế hoạch đầu tư 2019

Kế hoạch đầu tư Công ty mẹ VTVcab 2019:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng dự toán	Dòng tiền chi trong 2019
I	Các dự án năm 2018 chuyển sang năm 2019	7.555	7.555
1	Mua bổ sung thiết bị cho sản xuất lưu động; sản xuất livestream	740	740
2	Dự án Phần mềm văn phòng điện tử cho VTVcab	2.110	2.110
3	Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT	4.705	4.705
II	Các dự án năm 2019	211.502	89.786
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	49.040	22.366
2	Các dự án về công nghệ thông tin	17.300	8.720
3	Các dự án về mạng cáp và liên quan đến mạng cáp	143.762	57.300
4	Các dự án khác	1.400	1.400

TT	Nội dung	Tổng dự toán	Dòng tiền chi trong 2019
III	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo hành phần mềm, công cụ dụng cụ năm 2019	110.523	56.092
1	Mua Cable modem, ONU	7.166	7.166
2	Mua mới/gia hạn gói bảo hành, bảo trì thiết bị hàng năm	18.979	16.079
3	Mua mới/gia hạn các license phần mềm	11.083	10.833
4	Thuê thiết bị, SXCT và các dịch vụ khác	6.716	2.040
5	Mua sắm vật tư lắp đặt thuê bao và bảo hành, bảo trì mạng cáp	66.578	19.973
IV	Các dự án khác	27.127	27.127
1	Các dự án định kỳ phát sinh (bảo dưỡng hệ thống thiết bị tòa nhà, trạm biến áp, quang cảnh tòa nhà...)	18.827	18.827
2	Đầu tư các tài sản (phục vụ sản xuất nội dung thể thao...)	8.300	8.300
	Tổng cộng	356.707	180.560

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua các nội dung:

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2019 - 2023.
- Kế hoạch kinh doanh 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

5. Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2019 của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

(Nội dung chi tiết theo báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018, quỹ tiền lương thù lao kế hoạch 2019 của HĐQT, BDH, BKS đính kèm)

6. Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty

(Nội dung chi tiết theo Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty đính kèm)

7. Quy chế hoạt động của HĐQT

(Nội dung chi tiết theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

8. Quy chế hoạt động của BKS

(Nội dung chi tiết theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm)

9. Sửa đổi điều lệ Tổng công ty

(Nội dung theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt nam- Lần thứ nhất đính kèm)

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho giai đoạn 2019-2022 và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà: Trần Thị Hải Hà
- Ông: Phan Tất Thành

H. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

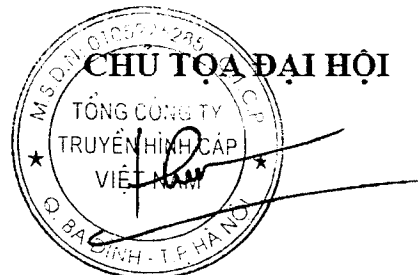
Bà Nguyễn Thị Thu Trang – thành viên Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản được lập hồi 11h45' ngày 20 tháng 06 năm 2019. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Trang



Hoàng Ngọc Huân

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 20/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho giai đoạn từ 01/07/2018 đến 31/12/2018:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 31/12/2018
1	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	1.124.937.256.458
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	37.674.244.227
3	Lợi nhuận sau thuế	30.078.175.087

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho giai đoạn từ 01/07/2018 đến 31/12/2018:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 31/12/2018
1	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	1.164.098.060.718
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	54.899.254.565
3	Lợi nhuận sau thuế	41.095.080.318
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	32.095.289.738

Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư 2019



Kế hoạch đầu tư Công ty mẹ VTVcab 2019:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng dự toán	Dòng tiền chi trong 2019
I	Các dự án năm 2018 chuyển sang năm 2019	7.555	7.555
1	Mua bổ sung thiết bị cho sản xuất lưu động; sản xuất livestream	740	740
2	Dự án Phần mềm văn phòng điện tử cho VTVcab	2.110	2.110
3	Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT	4.705	4.705
II	Các dự án năm 2019	211.502	89.786
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	49.040	22.366
2	Các dự án về công nghệ thông tin	17.300	8.720
3	Các dự án về mạng cáp và liên quan đến mạng cáp	143.762	57.300
4	Các dự án khác	1.400	1.400
III	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo hành phần mềm, công cụ dụng cụ năm 2019	110.523	56.092
1	Mua Cable modem, ONU	7.166	7.166
2	Mua mới/gia hạn gói bảo hành, bảo trì thiết bị hàng năm	18.979	16.079
3	Mua mới/gia hạn các license phần mềm	11.083	10.833
4	Thuê thiết bị, SXCT và các dịch vụ khác	6.716	2.040
5	Mua sắm vật tư lắp đặt thuê bao và bảo hành, bảo trì mạng cáp	66.578	19.973
IV	Các dự án khác	27.127	27.127
1	Các dự án định kỳ phát sinh (bảo dưỡng hệ thống thiết bị tòa nhà, trạm biến áp, quang cảnh tòa nhà...)	18.827	18.827
2	Đầu tư các tài sản (phục vụ sản xuất nội dung thể thao...)	8.300	8.300
	Tổng cộng	356.707	180.560

Điều 4. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với cơ quan quản lý thông qua các nội dung:

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2019 - 2023.
- Kế hoạch kinh doanh 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2019 của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

(Nội dung chi tiết theo báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018, quỹ tiền lương thù lao kế hoạch 2019 của HĐQT, BDH, BKS đính kèm)

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty

(Nội dung chi tiết theo Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty đính kèm)

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Nội dung chi tiết theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Nội dung chi tiết theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm)

Điều 9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

(Nội dung theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt nam- Lần thứ nhất đính kèm)

Điều 10. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điều 12. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: Trần Thị Hải Hà
- Ông: Phan Tất Thành

Điều 13. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Ngọc Huân

