

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	116.015	145.000	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.115	21.715	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.284	17.372	101%
4	Tổng tài sản	158.749	166.243	105%
5	Vốn chủ sở hữu	107.914	114.197	106%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	47.839	115%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	16,7%	15,83%	95%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30,00%	15,00%	50%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	4.838.686.725	
2	LNST chưa phân phối điều chỉnh	181.174.446	
3	LNST trên BCTC năm 2020	17.283.546.153	
4	LNST dùng để phân phối	22.303.407.324	
5	Trích lập các quỹ	7.780.787.205	
5.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3.000.000.000	17,4% LNST năm 2020
5.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi của Người lao động	4.369.074.409	25,3% LNST năm 2020
5.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý, BKS	411.712.796	2,4% LNST năm 2020

6	Chi trả cổ tức	12.479.715.000	
-	Cổ tức bằng tiền (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
7	LNST chưa phân phối còn lại	2.042.905.119	

Đề xuất:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án cụ thể cho mục 5.3 của Công ty.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế và quy định pháp luật, nội bộ của Công ty.

2. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2020

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phần hiện có: 4.159.905 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 623.985 cổ phiếu (tương đương 15% tổng số cổ phần hiện có).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.239.850.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 15 cổ phần mới)
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 tại Tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Một số nội dung chính như sau:

Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP

- Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Nhằm ghi nhận, gắn kết lợi ích của Người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty; thu hút người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; gìn giữ đội ngũ nhân sự chủ chốt có tâm huyết, có năng lực, có kinh nghiệm mong muốn cống hiến lâu dài cho Công ty và bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Vốn điều lệ hiện tại: 41.599.050.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: Sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 là 47.838.907.500 đồng (Vốn điều lệ này có thể được điều chỉnh theo kết quả việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

- Số cổ phiếu lưu hành dự kiến: 4.783.890 cổ phiếu (tương ứng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESOP: 150.000 cổ phiếu (tương đương 3,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành).

- Đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP: là cán bộ quản lý và người lao động có thành tích công tác tốt đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

- Tiêu chí phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên chức danh công việc và các tiêu chí khác do HĐQT quyết định.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Căn cứ xác định giá phát hành:

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 107.913.535.403 / 4.159.905 \\ &= 25.941 \text{ đồng/cổ phiếu}\end{aligned}$$

+ Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trong 20 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 04/03/2021 đến ngày 31/03/2021) là: 31.400 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên để tạo sự khích lệ, gắn bó của cán bộ công nhân viên với Công ty, là động lực để người lao động tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai và với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 năm. Vì vậy, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021.

- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết: Đối với số lượng cổ phiếu ESOP lẻ do làm tròn sau khi tính toán phân bổ và/hoặc còn thừa do cá nhân từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu được quyền mua sẽ tự động hủy và không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

Tổ chức thực hiện:

Ngoài các nội dung đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan như sau:

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 cho người lao động để thực hiện chương trình này.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thành công sau khi xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không được mua.

- Quyết định thời điểm phát hành, danh sách chi tiết đối tượng tham gia, tiêu chí phân bổ cổ phiếu, các trường hợp thu hồi và mua lại cổ phiếu ESOP.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

- Tờng nội dung cụ thể, HĐQT giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho năm 2021 tại Tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Điều 8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Điều 9. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Điều 10. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tại Tờ trình số 07/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

Một số nội dung chính như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Mã ngành bổ sung: 7310

- Tên ngành nghề: Quảng cáo

- Lý do bổ sung: Đáp ứng xu thế kinh doanh của thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để thúc đẩy việc tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của Công ty.

2. Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và quyết định, chỉ đạo, giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 08/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

ĐHĐCĐ cho phép việc HĐQT chủ động thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty phù hợp với ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 12
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu: VT.TV.Ha10

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Minh Phương