

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 29 tháng 6 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện. Số 158/2 Phố Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 42 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện cho **20.864.961 cổ phần** chiếm **64,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

+ Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020

- ✓ Tổng doanh thu: Công ty mẹ đạt 1.616,04 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 1.616,27 tỷ đồng.
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 79,31 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 81,84 tỷ đồng.
- ✓ Tổng lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ đạt 66,00 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 68,02 tỷ đồng.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- ✓ Tổng doanh thu năm 2021 Công ty mẹ: Tối thiểu đạt 1.939,25 tỷ đồng.
- ✓ Tổng doanh thu năm 2021 hợp nhất: Tối thiểu đạt 1.939,52 tỷ đồng.
- ✓ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ: Tối thiểu đạt 71,94 tỷ đồng.
- ✓ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 hợp nhất: Tối thiểu đạt 74,14 tỷ đồng.

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | | | |
|------------------|--------------|----|------------|------------------------------|
| - Đồng ý | : 20.864.961 | cp | Tỷ lệ: 100 | % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 | cp | Tỷ lệ: 0 | % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 | cp | Tỷ lệ: 0 | % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 2: Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

✓ Nộp truy thu thuế GTGT 2018, 2019 từ nguồn lợi nhuận còn lại trước năm 2020 chưa phân phối: **49.641.643 đồng.**

✓ Chi trả cổ tức năm 2020: **12% VDL**, tương ứng với số tiền **38.622.000.000 đồng.**

✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: **6.283.430.000 đồng.**

✓ Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế (theo BCTC) do giảm tiền thù lao cho HĐQT & BKS đã trích theo kết quả SXKD thực tế năm 2020: **19.378.496 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

✓ Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: **12% VDL**

✓ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021: **13% VDL**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

✓ Trong trường hợp hoàn thành mức lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 là **71,94 tỷ đồng** thì tổng chi thù lao HĐQT và BKS là **2.250.850.000 đồng**

✓ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 1% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2021.

✓ Trong trường hợp Công ty lỗ: Chi chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách.

✓ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 lớn hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ, HĐQT trình đề xuất chi bổ sung thù lao HĐQT và BKS cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch trong ĐHCĐ 2022.

✓ Trường hợp Công ty có thêm thành viên HĐQT hoặc BKS chuyên trách: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỉ lệ) trả thù lao trên nguyên tắc không làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Phạm Văn Hạnh đồng thời thay đổi số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ 07 người xuống còn 05 người.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty năm 2021.

Nội dung các ngành nghề bổ sung:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm tra thiết bị điện; dịch vụ kỹ thuật đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng mạng viễn thông	7120
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Lắp đặt hệ thống mạng; Hệ thống thông tin liên lạc; Thiết bị viễn	Mã ngành

STT	Ngành nghề	Mã ngành
	thông có dây, không dây; Thiết bị mạng.	chưa phân vào đâu
10	Xuất bản phần mềm	5820
11	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
12	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	8291
14	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị, hệ thống: camera quan sát, kiểm soát ra vào, chống đột nhập, phòng cháy, chữa cháy, điện dân dụng, điều hoà không khí; các thiết bị chống sét, máy chấm công, thiết bị điều khiển tự động công nghiệp và các thiết bị đo lường kiểm tra, thiết bị ngoại vi; thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục.	2651
15	Cung ứng lao động tạm thời	782 – 7820 – 78200

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 14: Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **20.864.961** cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS ;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TRÍ DŨNG

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)

Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100683374 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 18/12/2020.

Vào hồi 8h45 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, số 158/2 Phố Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã chính thức khai mạc.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Tiến trình Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lâm Nhị Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8h giờ 45 phút ngày 29/6/2021, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 42 người, đại diện **20.864.961 cổ phần**, chiếm **64,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Tô Hoài Văn thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho các Ban điều hành Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông: Nguyễn Trí Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Tô Hoài Văn : P. chủ tịch HĐQT
- Ông: Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT

2. Thư ký đại hội

- Bà: Phạm Thị Thu Huyền : Trưởng ban
- Ông: Trần Quốc Tuấn : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông: Nguyễn Đức Viện : Phòng HCQT (Trưởng ban)

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Trí Dũng, thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến và thông qua:

+ Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021 bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
- Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và điều chỉnh số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 xuống còn 05 người.
- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2021, phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS năm 2021.
- Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ năm 2021

+ Quy chế làm việc của Đại hội: Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết (mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021" và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỉ lệ thông qua từng nội dung.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

NỘI DUNG CHÍNH

I- CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: Công ty mẹ đạt 1.616,04 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 1.616,27 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 79,31 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 81,84 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ đạt 66,00 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 68,02 tỷ đồng.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu năm 2021 Công ty mẹ : Tối thiểu đạt 1.939,25 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu năm 2021 hợp nhất : Tối thiểu đạt 1.939,52 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ : Tối thiểu đạt 71.94 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 hợp nhất : Tối thiểu đạt 74,14 tỷ đồng.

1.3. Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2020.

1.4. Nhận định về triển vọng thị trường và các giải pháp, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

1.5. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội nghe Bà Lâm Nhị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán: Đã gửi cho các Đại biểu và chi tiết được đăng tại website của Công ty theo địa chỉ <http://www.ctin.vn>.

II- CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

4. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4.1. Nội dung cơ bản

- Nộp truy thu thuế GTGT 2018, 2019 từ nguồn lợi nhuận còn lại trước năm 2020 chưa phân phối: **49.641.643** đồng;
- Chi trả cổ tức năm 2020: 12% VDL, tương ứng với số tiền **38.622.000.000** đồng;
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: **6.283.430.000** đồng (~ tỉ lệ trích năm 2019)
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế (theo BCTC) do giảm tiền thù lao cho HĐQT & BKS đã trích theo kết quả SXKD thực tế năm 2020: **19.378.496** đồng.

4.2. Phương án chi tiết như sau

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	% trên LNST
A	Phần lợi nhuận để lại từ trước năm 2020 chuyển 2020			
1	Tổng lợi nhuận còn lại trước năm 2020 chuyển 2020		201.927.692.708	
2	Bù trừ các khoản giảm LN do truy thu thuế GTGT 2018, 2019.		49.641.643	
3	Lợi nhuận còn lại năm trước năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021	3= 1-2	201.878.051.065	

B Phân phân phối lợi nhuận 2020				
1	Tổng lợi nhuận năm 2020	P	79.312.931.315	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	13.310.507.327	16,78%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	66.002.423.988	83,22%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	66.002.423.988	83,22%
5	Chi trả cổ tức năm 2020 (12% mệnh giá cổ phần)	CT= 12% VDL	38.622.000.000	
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	27.380.423.988	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (9,52% lợi nhuận sau thuế)	KT&PL=P2x9,52%	6.283.430.000	
6.2T	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	LNCL = P3 -KT&PL	21.096.993.988	
6.3	Điều chỉnh giảm mức trích thù lao 2020, làm tăng LN để lại chuyển 2021		19.378.496	*
C Tổng hợp				
1	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=5+6.2)	59.738.372.484	90,48%
2	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=6.1)	6.283.430.000	9,52%

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là **12% VDL**, trong đó Công ty đã tạm ứng trước cổ tức năm 2020 là **10%VDL** trong tháng 1/2021.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là **13% VDL**.

6. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT& BKS năm 2021:

+ Trong trường hợp hoàn thành mức lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 là **71,94 tỷ đồng** thì tổng chi thù lao HĐQT và BKS là **2.250.850.000 đồng**

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 1% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2021.

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: Chỉ chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách.

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 lớn hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ, HĐQT trình đề xuất chi bổ sung thù lao HĐQT và BKS cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch trong ĐHĐCĐ 2022.

+ Trường hợp Công ty có thêm thành viên HĐQT hoặc BKS chuyên trách: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỷ lệ) trả thù lao trên nguyên tắc không làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và điều chỉnh số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Nội dung chính:

+ Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Phạm Văn Hạnh (theo đơn từ nhiệm của 02 thành viên này).

+ Điều chỉnh số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.

9. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2021:

Nội dung các ngành nghề bổ sung:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm tra thiết bị điện; dịch vụ kỹ thuật đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng mạng viễn thông	7120
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Lắp đặt hệ thống mạng; Hệ thống thông tin liên lạc; Thiết bị viễn thông có dây, không dây; Thiết bị mạng.	Mã ngành chưa phân vào đâu
10	Xuất bản phần mềm	5820
11	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
12	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	8291
14	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị, hệ thống: camera quan sát, kiểm soát ra vào, chống đột nhập, phòng cháy, chữa cháy, điện dân dụng, điều hoà không khí; các thiết bị chống sét, máy chấm công, thiết bị điều khiển tự động công nghiệp và các thiết bị đo lường kiểm tra, thiết bị ngoại vi; thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục.	2651

STT	Ngành nghề	Mã ngành
15	Cung ứng lao động tạm thời	782 – 7820 – 78200

10. Thông qua Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình việc sửa đổi điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty năm 2021.

+ Dự thảo điều lệ gồm 21 mục, 60 điều, chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 7 điều, chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT gồm 7 chương, 24 điều, chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS gồm 7 chương, 22 điều, chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

+ Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ gồm 7 chương, 30 điều, chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

IV – NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tóm lược một số ý kiến của Đại biểu tham dự Đại hội như sau:

+ Ý kiến 1: Cổ đông quan tâm đến dự án Vietlot (mobifone và vodafone):

- Mức độ đầu tư vào dự án là bao nhiêu?
- Tốc độ tăng trưởng dịch vụ như thế nào?
- Đạt kế hoạch không?
- Dự tính thời điểm nào thu được lợi nhuận?

+ Ý kiến 2: Trong 4 năm qua lợi nhuận Công ty giảm liên tiếp, có lý do đưa ra là vì Dịch covid-19 bị ảnh hưởng (nhưng thực tế rất nhiều Công ty cùng ngành vẫn phát triển), giá cổ phiếu của Công ty trên sàn không tăng. Lo sợ cổ tức có nguy cơ giảm về 0 đồng. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 là như thế nào?

+ Ý kiến 3: Nhiệm kỳ vừa rồi kế hoạch đề ra rất tốt, nhưng năm 2020 thì thấy không đạt với kế hoạch đề ra. Yêu cầu HĐQT Công ty giải trình về chiến lược về kế hoạch kinh doanh 4 năm trước đã trình bày.

+ Ý kiến 4: Yêu cầu giải trình số liệu trong Báo cáo tài chính do chưa mạch lạc (con số và giải trình trong TMBCTC – phần đầu tư vào dự án VAS giữa năm có ghi nhận trên báo cáo nhưng cuối năm lại không thấy ghi nhận). Đề nghị Công ty làm rõ hơn về các khoản đầu tư phát sinh (tài chính, góp vốn). Tài sản cố định của Công ty chủ yếu là gì và ở đâu?

+ Ý kiến 5: Yêu cầu giải trình cơ sở nào để xây dựng kế hoạch doanh thu thị trường ngoài VNPT trong khi các thị trường bên ngoài đều đã có các đơn vị vệ tinh bao thầu dự án.

+ Ý kiến 6: Trong thời gian tới Công ty có tăng vốn hay không? Khu nhà trụ sở của văn phòng là đất thuê hay đất chủ sở hữu?

Phản trả lời từ phía Công ty:

Trả lời: Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời các câu hỏi của Cổ đông ngay tại Đại hội.

+ *Liên quan đến ý kiến 1:* Dự án số xổ Vietlot: Công ty theo dự án 8 năm. Xây dựng kế hoạch lỗ trong 3 năm tới, tại thời điểm này đánh giá là tiềm năng. Chưa thể trả lời ngay lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu tại thời điểm này do dịch vụ vẫn đang trong thời gian thử nghiệm (mới chạy được vài tháng). Để có lợi nhuận thì phải 3-4 năm nữa. Bộ Tài chính đang giới hạn quyền mua là 50 nghìn/1 thuê bao/ngày nên doanh thu chưa cao. Hệ thống kỹ thuật phải đầu tư (gần 40 tỷ phần mềm – phần cứng) phân bổ đều vào chi phí các năm. Từ nay tới cuối năm dịch vụ này có thể lỗ trong năm 2021. Dịch vụ số xổ ngoài vietlot, Công ty còn hi vọng vào 3 trò chơi mới (Bộ Tài chính mới cấp phép) phụ thuộc vào doanh số 1 thuê bao chơi trong ngày là bao nhiêu; các trò chơi hấp dẫn hay không? ... HĐQT kiên quyết tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào những dịch vụ dự án có tính dài hơi như dịch vụ Tin nhắn thoại trên nền tảng di động và số xổ, trong đó dịch vụ Tin nhắn thoại đã có doanh thu.

+ *Liên quan đến ý kiến 2:* Công ty có những chu kỳ tăng trưởng, có những chu kỳ bão hòa. Về mặt tích hợp hệ thống Công ty vẫn đang dẫn đầu lĩnh vực này. Công ty đang tập trung cao độ về thị trường Viễn thông.

Tất cả các năm Công ty đều đưa ra chỉ tiêu cổ tức 15%. Thời điểm này Công ty vẫn duy trì cổ tức 10-12%. Các cổ đông lâu năm của Công ty qua các lần tăng vốn cũng đã được mua mà không phải trả tiền. Trong 5 năm vừa qua, ngoài việc chi cổ tức hàng năm, Công ty vẫn giữ lại một phần lợi nhuận để tiếp tục đầu tư và hạn chế vay ngân hàng. Nên việc lo sợ cổ tức sẽ về 0 đồng là không đúng.

+ *Liên quan đến ý kiến 3:* Chiến lược, kế hoạch đề ra không đạt do Thị trường nhiều biến động, nên có những chiến lược phải thay đổi hoàn toàn. Công ty đang tìm hướng mở rộng thị trường do mức độ cạnh tranh trong ngành càng ngày càng khốc liệt.

+ *Liên quan đến ý kiến 5:* Việc xây dựng kế hoạch doanh thu trong và ngoài VNPT: Năm 2021 doanh thu ngoài VNPT sẽ tăng trưởng mạnh một phần vì tỷ suất lợi nhuận ngoài ngành cao hơn trong ngành. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty đạt gần 1000 tỷ trong đó có tính kế thừa của năm trước cao. Hi vọng doanh thu 6 tháng cuối năm sẽ cao (trên 1000 tỷ). Lợi nhuận 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 48% kế hoạch năm.

Công ty chắc chắn nâng tỷ trọng doanh thu từ thị trường bên ngoài VNPT cao hơn doanh thu của thị trường VNPT.

+ *Liên quan đến ý kiến 6:* Tập đoàn VNPT vẫn mong muốn nâng vốn sở hữu lên 51%. Công ty dự định trình xin ý kiến cổ đông chủ trương tăng vốn tuy nhiên VNPT chỉ đạo người Đại diện vốn tại Công ty tạm hoãn trình chủ trương này trong Đại hội lần này (chờ kết quả Tập đoàn trình phê duyệt chủ trương tăng vốn từ cấp trên.

Đất xây dựng tại trụ sở Công ty tại Hà Nội là đất thuê 50 năm – có sổ.

+ Liên quan đến ý kiến 4: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – KTT Công ty trả lời trước Đại hội

- Trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, thuyết minh Chi phí xây dựng dở dang chi trình bày số dư các hạng mục đầu tư dở dang tại ngày 30/6/2020, khoản đầu tư cho dịch vụ VAS cho mạng Mobifone và Vinaphone ~ 13 tỷ, nhưng tại ngày 31/12/2020 trong BCTC năm 2020 dòng

này không có vì việc đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nên không thể hiện nữa; Khoản đầu tư này đã được ghi nhận tăng TSCĐ, việc tăng này đã được thể hiện trong thuyết minh Tăng, giảm TSCĐ hữu hình.

- Tài sản cố định của Công ty chủ yếu gồm 1 số loại tài sản có giá trị lớn sau: 02 Bất động sản (Trụ sở Chi nhánh Miền Nam tại TP Hồ Chí Minh và 01 mảnh đất tại TP Đà Nẵng); Hệ thống cho thuê thiết bị phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng; Hệ thống thiết bị kinh doanh dịch vụ xử lý số điện toán Vietlot; Một số tài sản nhỏ lẻ: ô tô, máy móc thiết bị văn phòng, phòng lab...

- Việc trình bày BCTC kiểm toán hàng năm & 6 tháng của Công ty tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán được quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các quy định đối với các Công ty niêm yết trên TTCK. Trong trường hợp các cổ đông cần thông tin chi tiết hơn liên quan đến BCTC có thể liên hệ với Phòng TCKT để được cung cấp theo quy định.

VI – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/6/2021, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 42 người, đại diện **20.864.961 cổ phần**, chiếm 64,83 %.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
3	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
5	Thông qua tỉ lệ chi trả cổ	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
	tức 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021								
6	Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT & BKS năm 2021	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
8	Thông qua việc miễn nhiệm 02 TV HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 xuống còn 05 người.	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
9	Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
10	Thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
	phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành								
11	Thông qua dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
12	Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
13	Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của BKS	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0
14	Thông qua dự thảo quy chế Kiểm toán nội bộ	20.864.961	100	0	0	0	0	20.864.961	0

Như vậy, với tỉ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

VII – NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
5. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và điều chỉnh số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 xuống còn 05 người.
9. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
10. Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2021, phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021
12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS năm 2021.
14. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ năm 2021

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Bà Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2021 bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỉ lệ tán thành **100%**.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Viễn thông - Tin học Bưu điện kết thúc.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trí Dũng