

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 804 /VTVcab-CBTT
CBTT Thông báo mời họp và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố thông
tin Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
17/05/2022 tại đường dẫn: <http://dichvu.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.

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Ngọc Huân

Số: 94/TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 08/06/2022 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30 đến 9h00 ngày 08/06/2022).

- **Địa điểm:** Phòng họp 3.1- Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 09/05/2022.

- **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>

- **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về BTC ĐHĐCĐ trước 11h00 ngày 05/06/2022 (Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm). Chi phí đi lại của Quý cổ đông là tự túc.

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam trước 11h00 ngày 05/06/2022.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

- **Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng - Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6- Tòa VTV- Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 36893689

Email: vanphongtct@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội, Giấy ủy quyền (Nếu là người được cá nhân ủy quyền)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Thời gian: 09h00 ngày 08/06/2022

Địa điểm: Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và khách mời- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp- Phát tài liệu cổ đông
09h00-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
Các báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:	
9h30-10h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2022- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BĐH, BKS
10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự- Thực hiện biểu quyết các nội dung nghị sự
11h00-11h10	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao
11h10-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông
11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 08 tháng 06 năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam là: _____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 08/06/2022
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 08/06/2022.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Khi đến tham dự Đại hội, Người ủy quyền mang theo CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội và Giấy ủy quyền này để làm thủ tục kiểm tra tư cách Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy định của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37714929

Fax: 24.38317364

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

• • •

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

...CP

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 09/05/2022, được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

3.2. Quyền của các cổ đông /người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu Đại hội trên trang web của Tổng công ty theo đường dẫn: <http://dichvu.vtvcb.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra đại hội và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết công khai. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay/Thẻ Biểu quyết để phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt/nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội theo quy định của Tổng công ty và quy định của Pháp luật, Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội, chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa Đại hội và có quyền, trách nhiệm như sau:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội, Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông tham dự;

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Tri hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.2 Ban chủ tọa do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết. Ban Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Ban Thư ký thực hiện các công việc ghi chép nội dung chương trình Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội một cách đầy đủ, trung thực các nội dung và diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội và trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.
- Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền cổ đông với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông



lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội lần thứ nhất.

- Cuộc họp Đại hội sẽ được tổ chức trong một buổi theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Với phương thức biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 9: Điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty

- Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Điều 10: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay tại phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

- Trường hợp chương trình thay đổi so với nội dung kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua Ban Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội (trừ các nội dung phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội quy định tại điều 9 Quy chế) phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng công ty kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

- Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Ban Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông VTVcab;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

Số: 02 /BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành.
4. Kế hoạch, định hướng của HĐQT.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2021 với sự lan rộng và bùng phát mạnh của đại dịch Covid, đặc biệt là làn sóng dịch thứ 4 đã mang đến những thách thức vô cùng lớn, tác động đến nhiều mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và của lĩnh vực truyền hình trả tiền nói riêng do việc thực hiện chính sách giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và tiếp xúc để phòng ngừa dịch bệnh. Tuy vậy với phương châm thích ứng an toàn và linh hoạt, VTCcab đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện các biện pháp chống dịch bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu - lợi nhuận do ĐHCĐ đề ra.

Tổng Công ty đã đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, đề ra các giải pháp để giữ vững và củng cố vị thế; không ngừng làm giàu hệ sinh thái nội dung, tập trung nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật - công nghệ; phát triển các dịch vụ gia tăng đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường; tăng cường quản lý điều hành đảm bảo hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí; chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh.

Với sự nỗ lực của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, năm 2021, VTCcab đã vượt qua nhiều khó khăn, thích ứng linh hoạt để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, duy trì tốt các chỉ số an toàn tài chính, tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát định hướng và các mục tiêu kế hoạch chiến lược 2021-2025.

(*) Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được điều chỉnh theo TB 367/TB-KTNN ngày 29 tháng 07 năm 2021

Nguồn số liệu:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (**)	Thực hiện năm 2021 (*)	Thực hiện năm 2020 (*)	Tỷ lệ thực hiện năm nay so với năm kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm nay so với năm trước
1. Tổng doanh thu	2.348.013	2.158.096	2.150.255	91,91%	100,36%
2. Tổng chi phí	2.255.971	2.059.359	2.040.504	91,28%	100,92%
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	92.042	98.737	109.751	107,27%	89,96%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	73.634	82.072	86.886	111,46%	94,46%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân		13,47%	14,86%		90,64%
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân		4,62%	4,47%		103,46%

(Đơn vị: triệu đồng)

Số liệu chi tiết như sau:

So với kế hoạch năm 2021 đã được HĐQT phê duyệt, tổng doanh thu năm 2021 đạt 91,91%, tổng chi phí năm 2021 đạt 91,28%, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 107,27%; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 111,46%.

2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã triệu tập 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (2 cuộc họp HĐQT bất thường và 1 cuộc họp HĐQT thường niên) để thông qua một số chủ trương, chính sách trọng yếu của Tổng Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

(**) Kế hoạch 2021 : Theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-VTVcab của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2021.

Nguyên nhân: năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, kéo dài nên Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh như: thuê bao truyền hình 2021 sụt giảm dẫn đến doanh thu thuê bao giảm; doanh thu quảng cáo giảm do một số hợp đồng quảng cáo chưa thực hiện được đúng kế hoạch đề ra. VTVcab đã thực hiện chủ trương cắt giảm các chi phí chưa thực sự cấp thiết. Việc sản xuất chương trình, sử dụng bản quyền, tuyên truyền, quảng cáo; chi phí hội nghị hội thảo công tác ... giảm so với kế hoạch dự kiến; tiết kiệm tối đa chi phí thường xuyên, do vậy tỷ lệ lợi nhuận trước thuế TNDN và sau thuế TNDN đều đảm bảo vượt so với kế hoạch.

2.2. Về thực hiện quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành:

Trong năm 2021, vượt qua những tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình kinh tế nói chung, VTVcab đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Thành quả này thể hiện các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngân sách hoạt động và tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao tuân thủ theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

2.3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở danh sách những Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT quyết định lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ và Báo cáo tài chính năm 2021 của VTVcab.

2.4. Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/05/2022
- Thời gian thực hiện: Ngày 09/06/2022
- Đối tượng trả cổ tức: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
- Số cổ tức chi trả cho các cổ đông là 24.702.773.040 đồng, trong đó:
 - + Đài Truyền hình Việt Nam: 24.343.781.040 đồng
 - + Các cổ đông khác: 358.992.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là: 29.536.301 đồng. Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.



2.5. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục để bổ sung 30 mã ngành nghề kinh doanh theo sự phê duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường của Tổng Công ty. Việc bổ sung ngành nghề thúc đẩy phát triển kinh doanh các dịch vụ gia tăng trên nền tảng truyền hình truyền thống và truyền hình OTT; mở rộng các thị trường kinh doanh mới: thương mại điện tử, quảng cáo số, livestream, ngành công nghiệp game online, kinh doanh các sản phẩm trên nền tảng video streaming ...; thúc đẩy xúc tiến thương mại hai chiều với đối tác nước ngoài, hợp tác triển khai dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa nhập khẩu tại thị trường Việt Nam và ngược lại; tăng cường hợp tác trao đổi hàng hóa, sản phẩm của các nhãn hàng trong nước và nước ngoài phục vụ cho các chương trình khuyến mại, tài trợ, biếu tặng và các mục đích thương mại khác của VTVcab.

Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường hiện nay, giúp VTVcab tăng cường khai thác các nguồn lực, tối đa hóa doanh thu trên các nền tảng, góp phần gia tăng nguồn thu, tái đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển nền tảng công nghệ, quản trị và vận hành bộ máy.

2.6. Hoạt động của HĐQT

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ trực tiếp và biểu quyết bằng văn bản để quyết định các vấn đề chiến lược kinh doanh, chính sách quản trị công ty và giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong sự chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 26 Nghị quyết thông qua các nội dung trong thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, đề ra nhiều quyết sách quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình kinh tế, xã hội và sự thay đổi của thị trường; phê duyệt các nội dung theo phân cấp thẩm quyền; giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính; kiểm soát, giám sát và đánh giá số liệu để cảnh báo cho Ban Điều hành nhằm đảm bảo Tổng Công ty hoàn thành kế hoạch năm và thực hiện theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

Về các nhiệm vụ trọng tâm khác, HĐQT Tổng Công ty đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và đạt kết quả tốt đối với các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển dài hạn, tái cấu trúc hệ thống ... cần được thực hiện theo lộ trình sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Đánh giá kết quả từng thành viên:**

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, quản trị công ty, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng. Các thành viên HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, kiểm soát tốt công tác tài chính, đầu tư, kiểm soát nội bộ, công bố thông tin theo quy định ..., góp phần hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành.

Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành với HĐQT để cùng thảo luận, bàn bạc đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Ban Điều hành đã cụ thể hóa định hướng, mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị hệ thống ... hướng đến mục tiêu đề ra là tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

- Vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, công tác sản xuất vẫn đảm bảo cho hệ sinh thái nội dung VTVcab được đánh giá là phong phú nhất thị trường truyền hình trả tiền hiện nay, đội ngũ sản xuất vẫn duy trì số lượng chương trình, bản tin, talkshow, các chương trình đồng hành và đặc biệt là khối lượng tương thuật trực tiếp sự kiện thể thao rất đa dạng, phủ kín khung giờ trên các kênh sóng.

- Việc thúc đẩy đầu tư và phát triển dịch vụ truyền hình OTT, cung cấp dịch vụ qua ứng dụng xem truyền hình trên đa nền tảng đã mang lại những kết quả khả quan. Tỷ lệ người truy nhập sử dụng ứng dụng VTVcab On, On Plus ... ngày càng tăng cao. VTVcab ON phiên bản mới cũng đã tạo một dấu ấn trên thị trường, triển khai thành công cho mọi nền tảng thiết bị: Điện thoại thông minh, web và tất cả các dòng Tivi thông minh giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ mới của VTVcab. Tổng số lượt tải lũy kế của VTVcab ON năm 2021 đạt 8,9 triệu lượt, tăng lượt tải lũy kế hơn 35%.

- Dự án Super Platform đã triển khai giai đoạn 1 và đang gấp rút để đưa nền tảng này chính thức đi vào khai thác. Giai đoạn 1 là giai đoạn phát triển các module core: là các module về quản trị hạ tầng kỹ thuật và hệ thống ID. Đây là các module cốt lõi và là nền móng để phát triển các dịch vụ mới sau này

- Hạ tầng truyền dẫn trên toàn quốc được nâng cấp đồng bộ cung cấp tốt nhất dịch vụ 2 chiều. VTVcab đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, triển khai cáp quang GPON tới gần hộ dân để cung cấp dịch vụ truyền hình chất lượng cao, có thể tích hợp thêm nhiều dịch vụ tiện ích như Internet, VOD... và các dịch vụ gia tăng khác.

- Công tác CSKH được đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Tỷ lệ kết nối thành công qua Tổng đài 19001515 đạt trên 95% đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng trên cả nước. Các quy chuẩn trong công tác giao tiếp và CSKH được đội ngũ KTV, CTV thực hiện đã tạo dấu ấn đặc biệt, tạo lòng tin vững chắc của khách hàng đối với VTVcab.

Ban Điều hành ra nhiều biện pháp, cải tiến, điều chỉnh từ quy trình tới vấn đề đào tạo, kỹ thuật, thu cước... để nâng cao việc phục vụ và hài lòng của khách hàng, áp dụng các chính sách kinh doanh đặc thù đối với từng địa bàn để đảm bảo khai thác doanh thu tốt nhất, hạn chế tối đa khách hàng rời mạng, triển khai các chương trình chủ động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Thúc đẩy truyền thông các hoạt động nội bộ, nội dung đặc sắc qua email nội bộ, group nội bộ, đặc biệt là các chương trình: 1 H & 4S, Làm đúng ngay từ lần đầu tiên, Bạn chính là công ty... để mỗi cá nhân nhận thức và phát huy tốt vai trò của mình trong bộ máy vận hành, phát triển của Tổng Công ty.

- Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, Ban Điều hành đã chủ động linh hoạt điều chỉnh hoạt động theo địa bàn, áp dụng chế độ trợ cấp cho nhân sự chống dịch, ổn định kinh doanh.

- Ban Điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Đoàn thể, củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Tổng Công ty; ban hành các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các cán bộ nhân viên có thành tích tốt, nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc; luôn quan tâm, đảm bảo đời sống của cán bộ, nhân viên, xây dựng môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

4. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022

Thị trường chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các loại hình xem truyền hình – video trực tuyến mới. Đặc biệt các dịch vụ OTT – xem truyền hình trên nền tảng Internet tăng trưởng mạnh mẽ. Trước đây doanh thu từ dịch vụ truyền hình truyền thống chiếm tỉ trọng lớn (hơn 60%) nay ngày càng sụt giảm. Năm 2021 doanh thu từ lĩnh vực này của VTVcab chỉ còn 37%. Trước thực trạng này Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành đã nhiều lần họp trao đổi và đi đến thống nhất về việc xây dựng và phát triển VTVcab trong giai đoạn tới, sắp xếp, quy hoạch lại các đơn vị trực thuộc thành các khối chuyên môn nghiệp vụ chính, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng như sau:

- **Nội dung dịch vụ mới:** Sản xuất, sáng tạo nội dung gốc, sở hữu bản quyền nội dung độc quyền và duy nhất trên đa nền tảng, IP hóa content. Việc cung cấp các nội dung sáng tạo, đa dạng, khác biệt và độc đáo phục vụ tất cả các nhóm đối tượng khán giả giúp mang lại trải nghiệm xem tốt nhất cho khán giả với chất lượng tốt nhất trên mọi thiết bị và TV mọi lúc, mọi nơi; đổi mới chất lượng các dịch vụ trực tuyến để tạo ra một nền tảng số cá nhân hóa, từ đó tăng cường kết nối cá nhân chặt chẽ hơn nữa.

- **Công nghệ:** phát triển siêu nền tảng (super platform) dựa trên ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ: xây hệ thống quản trị và phân phối nội dung đa nền tảng – Media Hub Platform, ứng dụng phát triển toàn diện công nghệ Big Data, phát triển Search Engines; phát triển hệ thống quản trị và phân phối nội dung đa nền tảng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, trở thành nhà cung cấp nền tảng cloud trong lĩnh vực truyền hình hàng đầu ở Việt Nam, quản lý hội tụ trong toàn bộ quy trình sản xuất, lưu trữ, phát sóng, kiểm duyệt ... các chương trình truyền hình dựa trên nền công nghệ số và công nghệ thông tin nhằm tối đa hoá tài nguyên, tiết kiệm chi phí, truyền tải thông tin nhanh hơn, chính xác hơn tới người xem.

- **Kinh doanh dịch vụ truyền thông:** xây dựng từ nguồn lực có sẵn của VTVcab với việc tách và sáp nhập các chi nhánh 100% vốn của VTVcab, có nhiệm vụ phát triển lĩnh vực truyền hình cáp truyền thống: cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, dịch vụ internet và các dịch vụ gia tăng khác, vận hành hệ thống thiết bị đầu cuối kết nối với khách hàng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, bảo hành bảo trì ... từ đó huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển hiệu quả hoạt động của lĩnh vực truyền hình cũng như hiệu quả của Tổng Công ty.

Mỗi khối sẽ có chiến lược, giải pháp thực hiện riêng biệt, chuyên môn hóa các lĩnh vực hoạt động, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư. Chiến lược nội dung, chiến lược nền tảng công nghệ và chiến lược phát triển hạ tầng sẽ kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, vừa ổn định ngành truyền hình truyền thống, vừa đảm bảo thúc đẩy phát triển các dịch vụ gia tăng khác trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022. Trong năm 2022, HĐQT cùng với Ban Điều hành quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, đưa VTVcab phát triển mạnh mẽ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: 5 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Pwc (Việt Nam) tại Hà Nội kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.726.298.169.170
2	Vốn chủ sở hữu	623.059.012.029
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	2.158.096.073.356
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98.737.424.397
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	82.071.627.614

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 năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.768.055.288.444
2	Vốn chủ sở hữu	605.728.544.017
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	2.238.999.088.984
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.719.182.990
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	67.879.276.472
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	63.371.894.046

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của VTVcab.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: 5 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Vv thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	2.526.925
2	Lợi nhuận trước thuế	100.319
3	Lợi nhuận sau thuế	80.255

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: 7 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư/dự toán	Dòng tiền chi trong 2022
A	Các dự án kỹ thuật	426.687	248.081
I	Các dự án đầu tư	341.999	173.451
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	215.469	117.333
2	Các dự án về công nghệ thông tin	30.450	16.772
3	Các dự án về mạng cáp	87.711	30.976
4	Các dự án khác	8.369	8.369
II	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2022; chi phí bảo hành phần mềm, chi phí thuê thiết bị	84.689	74.630
1	Kế hoạch về mua sắm phụ kiện đầu thu	13.123	13.123
2	Các chi phí	71.566	61.507
2.1	Các chi phí bảo hành, bảo trì hàng năm của các hệ thống KTTD, CNTT, SXCT, CNS, HTVT	29.251	25.071
2.2	Các chi phí gia hạn phần mềm, license	11.087	5.209
2.3	Các chi phí thuê thiết bị và các dịch vụ khác	13.577	13.577
2.4	Chi phí bảo hành, bảo trì mạng cáp	17.651	17.651
B	Các dự án quản trị, mua sắm	87.903	58.985
I	Các dự án	85.362	56.445
II	Các chi phí	2.540	2.540
	Tổng cộng (A) + (B)	514.590	307.065

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân

**Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021;
 Phương án xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên
 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành
 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam**

HĐQT Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam kính trình ĐHCĐ thường niên VTVcab báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2021 và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH như sau:

I. Tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành năm 2021

1. Kế hoạch năm phê duyệt:

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VTVcab ngày 08/06/2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam phê duyệt và thông qua quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là 100% và căn cứ công văn số 2060/NDD-VTVcab ngày 14/11/2021 của Người đại diện phần vốn của VTV tại VTVcab báo cáo xin ý kiến một số nội dung cơ bản về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của VTVcab sau khi điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 theo Thông báo số 367/TB-KTNN ngày 29/7/2021 của Kiểm toán Nhà nước;

Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch năm 2021 điều chỉnh cụ thể như sau:

Chức danh	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021
Thành viên HĐQT, Ban Điều hành	4.457.088.000	0
Thành viên Ban Kiểm soát	931.104.000	58.800.000

2. Tình hình thực hiện năm:

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, VTVcab hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do chủ sở hữu giao, vì vậy, quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021 được xác định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước như sau:

TT	Chức danh	Quỹ lương TH 2021	Thù lao TH 2021
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	5.107.822.848	0
1	Thành viên HĐQT	1.801.732.032	0
2	Ban Điều hành	3.306.090.816	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.067.045.184	58.800.000



III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát 2021	6.174.868.032	58.800.000
------------	--	----------------------	-------------------

* Chi tiết cụ thể từng vị trí chức danh:

TT	Chức danh	Số lượng người	Mức lương thực hiện 2021	Mức thù lao thực hiện 2021	Tổng quỹ lương thực hiện 2021	Quỹ lương quyết toán theo lợi nhuận thực hiện tăng thêm so với kế hoạch	Tổng quỹ thù lao thực hiện 2021
I	Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Chủ tịch HĐQT	1	45.792.000		549.504.000	80.227.584	
2	Tổng Giám đốc	1	44.520.000		534.240.000	77.999.040	
3	Người đại diện phần vốn Đai THVN tại VTVcab	1	40.704.000		488.448.000	71.313.408	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	0		0			0
II	Thành viên Ban Điều hành không tham gia HĐQT (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)						
1	Phó Tổng Giám đốc	5	40.704.000		2.442.240.000	356.567.040	
2	Kế toán trưởng	1	36.888.000		442.656.000	64.627.776	
	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, BDH				4.457.088.000	650.734.848	0
III	Thành viên Ban Kiểm soát						
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	36.888.000		442.656.000	64.627.776	
2	Kiểm soát viên chuyên trách	2	20.352.000		488.448.000	71.313.408	
3	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1		4.900.000			58.800.000
	Tổng quỹ lương, thù lao Kiểm soát viên				931.104.000	135.941.184	58.800.000
	TỔNG QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN HĐQT, BDH, KSV NĂM 2021				5.388.192.000	786.676.032	58.800.000

Kính đề nghị HĐQT xem xét, thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát như báo cáo nêu trên.

III. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2022

1. Cơ sở xác định

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối

của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VTVcab và công văn số 1748/THVN-KHTC của Đài THVN ngày 30/12/2019 cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab về Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2019 – 2023) của Công ty mẹ.

2. Phương án xây dựng

2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

Do chỉ tiêu Năng suất lao động và tiền lương bình quân của người lao động kế hoạch đảm bảo so với thực hiện nên mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách thực hiện theo quy định so với mức tiền lương bình quân thực hiện của năm 2021, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng người	Mức tiền lương cơ bản	Hệ số tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận kế hoạch	Mức tiền lương kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ điều chỉnh mức lương do NSLĐ và TLBQ của NLĐ kế hoạch đảm bảo so với thực hiện	Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021
I	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách						
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	1,5	54.000.000	100%	648.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	35.000.000	1,5	52.500.000	100%	630.000.000
3	Người đại diện phần vốn Đài THVN tại VTVcab	1	32.000.000	1,5	48.000.000	100%	576.000.000
II	Thành viên Ban Điều hành không tham gia HĐQT (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)						
							1.854.000.000
1	Phó Tổng Giám đốc	5			48.000.000	100%	2.880.000.000
2	Kế toán trưởng	1			43.500.000	100%	522.000.000
	Tổng quỹ lương Người quản lý chuyên trách						5.256.000.000
III	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách						
1	Trưởng ban Kiểm soát	1			43.500.000	100%	522.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	2			24.000.000	100%	576.000.000
	Tổng quỹ lương Kiểm soát viên chuyên trách						1.098.000.000
	TỔNG QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH HĐQT, BĐH, KSV NĂM 2022						6.354.000.000

2.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 của người quản lý công ty chuyên trách, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức TLBQ kế hoạch năm 2022 của NQL chuyên trách	Tỷ lệ hưởng thù lao trên mức lương bình quân kế hoạch năm 2022 của Người quản lý chuyên trách	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Làm tròn mức thù lao	Tổng thù lao kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	0	44.125.000	20%	8.825.000	8.825.000	0	Mức thù lao được chi theo số lượng nhân sự và tháng làm việc thực tế
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	0	44.125.000	16,0%	7.060.000	7.060.000	0	Mức thù lao được chi theo số lượng nhân sự và tháng làm việc thực tế
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1	44.125.000	11,0%	4.853.750	4.900.000	58.800.000	Mức thù lao được chi theo số lượng nhân sự và tháng làm việc thực tế
	Tổng thù lao kế hoạch năm 2022						58.800.000	

3. Đề nghị phê duyệt

3.1. Kính đề nghị ĐHDCD xem xét, thông qua báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam nêu trên, trong đó:

TT	Chức danh	Quỹ lương KH 2022	Thù lao KH 2022
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	5.256.000.000	0
1	Thành viên HĐQT	1.854.000.000	0
2	Ban Điều hành	3.402.000.000	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.098.000.000	58.800.000
III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát 2022	6.354.000.000	58.800.000

+ Trường hợp Công ty bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động không giảm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch tăng so với thực hiện năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân

kế hoạch của người quản lý chuyên trách tăng so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề.

+ Trường hợp Công ty không bảo toàn và phát triển vốn, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, tiền lương và thu nhập của người lao động và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề.

3.2. Kính đề nghị HĐQT báo cáo để ĐHCĐ xem xét cho HĐQT thực hiện phương án chi trả lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

+ Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

+ Quyết định nguyên tắc chi trả đối với các chức danh thuộc thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát: Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-VTVcab ngày 06/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện vốn Nhà nước, Người quản lý công ty và kiểm soát viên; Căn cứ quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022, hàng tháng, Tổng Công ty tạm ứng 90% mức tiền lương bình quân kế hoạch; 10% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng vị trí chức danh./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



Số: /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 năm 2022 ngày 08/06/2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.726.298.169.170
2	Vốn chủ sở hữu	623.059.012.029
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	2.158.096.073.356
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98.737.424.397
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	82.071.627.614

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 năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.768.055.288.444
2	Vốn chủ sở hữu	605.728.544.017
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	2.238.999.088.984
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.719.182.990
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	67.879.276.472
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	63.371.894.046

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	2.526.925
2	Lợi nhuận trước thuế	100.319
3	Lợi nhuận sau thuế	80.255

Điều 6. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư/dự toán	Dòng tiền chi trong 2022
A	Các dự án kỹ thuật	426.687	248.081
I	Các dự án đầu tư	341.999	173.451
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	215.469	117.333
2	Các dự án về công nghệ thông tin	30.450	16.772
3	Các dự án về mạng cáp	87.711	30.976
4	Các dự án khác	8.369	8.369
II	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2022; chi phí bảo hành phần mềm, chi phí thuê thiết bị	84.689	74.630
1	Kế hoạch về mua sắm phụ kiện đầu thu	13.123	13.123
2	Các chi phí	71.566	61.507
2.1	Các chi phí bảo hành, bảo trì hàng năm của các hệ thống KTTD, CNTT, SXCT, CNS, HTVT	29.251	25.071

2.2	Các chi phí gia hạn phần mềm, license	11.087	5.209
2.3	Các chi phí thuê thiết bị và các dịch vụ khác	13.577	13.577
2.4	Chi phí bảo hành, bảo trì mạng cáp	17.651	17.651
B	Các dự án quản trị, mua sắm	87.903	58.985
I	Các dự án	85.362	56.445
II	Các chi phí	2.540	2.540
	Tổng cộng (A) + (B)	514.590	307.065

Điều 7. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021, phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

- Thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quỹ lương TH 2021	Thù lao TH 2021
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	5.107.822.848	0
1	Thành viên HĐQT	1.801.732.032	0
2	Ban Điều hành	3.306.090.816	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.067.045.184	58.800.000
III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát 2021	6.174.868.032	58.800.000

- Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2022:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quỹ lương KH 2022	Thù lao KH 2022
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	5.256.000.000	0
1	Thành viên HĐQT	1.854.000.000	0
2	Ban Điều hành	3.402.000.000	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.098.000.000	58.800.000
III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát 2022	6.354.000.000	58.800.000

Điều 8. 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;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG NGỌC HUẤN