

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP



Giấy ĐKKD số : 0102306413
Trụ sở : Đốc Vân – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại : 0243.5377989 Fax: 0243.5377988
Website : www.vinacap.vn



VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, tháng 3 năm 2022



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

VPGD : Tòa N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao – NM: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN
ĐT : (+84.24) 35377989 - Fax: (+84.24) 35377988 – Website : <https://vinacap.vn>

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Thời gian : Từ 8h đến 11h 30 phút ngày 7 tháng 03 năm 2022

Địa chỉ dự họp: Văn Phòng Công ty – Tầng 3, Tòa No3T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, BTL, HN

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h-8h30	Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu	Ông Thanh – Ban tổ chức
2	8h30-9h00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội.- Giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, cử thư ký Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH. Thông qua chương trình ĐH.	Ông Thanh – Ban tổ chức
3	09h00-9h20	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 20222. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022)	Bà Hạnh - TGD
	09h20-9h45	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 20224. Báo cáo đánh giá của HĐQT giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027)	Ông Phương – CT HĐQT
4	09h45-10h:00	<ol style="list-style-type: none">5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 20216. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát	Ông Ninh – Trưởng BKS
5	10h-10h:30	<p>Tờ trình của HĐQT về:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.3. Thông qua: Đổi Tên Công ty, Thay đổi thể thức Bầu/Bổ nhiệm/Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD, Ủy quyền	Ông Phương – CT HĐQT



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

VPGD : Tòa N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao – NM: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN
ĐT : (+84.24) 35377989 - Fax: (+84.24) 35377988 – Website : <https://vinacap.vn>

		<p>cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.</p> <p>4. Thông qua: Bầu TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):</p> <p>- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>5. Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>6. Thông qua: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027)</p>	
6	10h30-11h	- Thảo luận / Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội bằng thẻ Biểu quyết Kiểm phiếu / Nghi giải lao /Thông báo kết quả.	Ông Phương – CT HĐQT
7	11h:11h30	Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội.	Ông Hiếu - Thư Ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI DUNG

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGD NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo đánh giá của HĐQT & Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027).

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát.

IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
3. Thông qua: Đổi Tên Công ty, Thay đổi thể thức Bầu/Bổ nhiệm/Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD, Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
4. Thông qua: Bầu TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
 - Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5. Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
6. Thông qua: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027)

V. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.



Số : 01/22/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỔ ĐÔNG:

Cơ cấu vốn góp:

Theo danh sách chốt đến 31 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): Vốn điều lệ là 156.000.000.000 đồng tương đương 15.600.000 cổ phần và cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% như sau:

1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	100684378	Số 57 - Huỳnh Thúc Kháng Đống Đa - Hà Nội	4.992.000	32,00%
2	Nguyễn Thanh Hà	001173012778	Tổ 31, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	2.767.336	17,74%
3	Ngô Phúc Lâm	001201009170	Tổ 31 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1.602.536	10,27%
4	Nguyễn Thị Lan	011297286	19/87 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội	1.481.544	9,5%
5	Tổ chức và các nhân khác (nắm giữ dưới 5%)			4.756.584	30,49%
Tổng cộng				15.600.000	100%

Cơ cấu tổ chức của tổ chức:

- ☐ Ban TGD điều hành: 02 người, Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám đốc.
- ☐ Chi nhánh VINACAP tại Hà Nội.
- ☐ Phòng Tổ chức Tổng hợp.
- ☐ Phòng Tài chính kế toán.

- ☐ Phòng Vật tư thương mại.
- ☐ Ban viên thông.
- ☐ Ban Năng lượng
- ☐ Phòng sản xuất.
- ☐ Phòng quản lý chất lượng.
- ☐ Nhà máy

Các cá nhân trong Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm lần đầu
1. Bà Vũ Hồng Hạnh	Tổng Giám đốc	17/05/2017
2. Ông Ngô Hữu Tâm	Phó Tổng Giám đốc	

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại 31/12/2021 :139 người.

Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch	Miễn nhiệm : 07/06/2018
2	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/06/2018
3	Ông Trần Quốc Việt	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Miễn nhiệm 17/10/2019
	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bổ nhiệm ngày 17/10/2019
4	Ông Trần Xuân Thái	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019
5	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019
6	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bổ nhiệm ngày 17/05/2017

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 07/06/2018

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
2	Ông Đinh Quang Hữu	<i>Thành viên</i>	Bổ nhiệm 7/06/2018
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	Bổ nhiệm 20/05/2016
4	Ông Nguyễn Quang Trình	<i>Trưởng ban</i>	Miễn nhiệm 24/05/2019

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGD NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo đánh giá giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027).

(Theo tài liệu gửi kèm).

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát.

(Theo tài liệu gửi kèm).

IV. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
3. Thông qua: Đổi Tên Công ty, Thay đổi thể thức Bầu/Bổ nhiệm/Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD, Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
4. Thông qua: Bầu TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
 - Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5. Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

6. Thông qua: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bỏ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027).

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

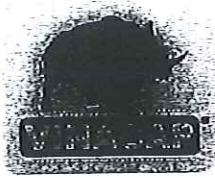
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BanKS;
- Lưu Thư ký Công ty.



Ngô Hoàng Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
Số: 02/22/BC-BTGD

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH SXKD 2022 VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ III (GIAI ĐOẠN 2022 – 2027) CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2021 và báo cáo đánh giá hoạt động điều hành nhiệm kỳ III (giai đoạn 2022 – 2027) như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I.1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty tìm mọi biện pháp tồn tại và kiên trì duy trì SXKD. Cụ thể kết quả SXKD như sau:

Kết quả SXKD:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu	668.81	657.1	564.43	85.90%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.57	9.01	4.39	48.72%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.55	7.208	2.98	41.34%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%) / VDL	4.25%	5%	-1.50%	-30.00%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.166	0.198	0.072	36.06%



TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
7	Trích lập các quỹ	0.755	0.596	0.596	100.00%
	<i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i>		0.298	0.298	100.00%
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0.378	0.149	0.149	100.00%
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0.378	0.149	0.149	100.00%

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% TH/KH
1	Tổng tài sản	382.199	340.446	89.08%
2	Nợ ngắn hạn	205.718	168.664	81.99%
3	Nợ dài hạn	165	35	21.21%
4	Vốn chủ sở hữu	176.315	171.746	97.41%
	<i>a. Vốn điều lệ</i>	156.000	156.000	100.00%
	<i>b. Thặng dư vốn cổ phần</i>	5.044	5.044	100.00%
	<i>c. Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>			
	<i>d. Lợi nhuận chưa phân phối</i>	7.633	3.064	40.14%

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động năm 2021:

3.1. Hoạt động Sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mọi mặt tới nền kinh tế, làm trì hoãn nhiều dự án, hạn chế đi lại, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa rất khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao, tổn kém nhiều các dịch vụ đi kèm với việc kiểm soát dịch bệnh như đo test covid vvv... Biến động giá vật tư tăng mạnh và cao, không ổn định, không có xu hướng giảm, các hợp đồng MSTT đã hết hợp đồng và giá mới đấu thầu cạnh tranh, chưa trúng các hợp đồng thầu mới (giá cấp các hợp đồng mới giảm rất nhiều so với giá các hợp đồng đã thực hiện từ trước đến nay). Công ty chỉ sản xuất một ca từ tháng 7 đến giữa tháng 8, dừng sản xuất đến 16/9 do hết đơn hàng .Chi phí cố định trong các tháng sản xuất ít, dừng do hết đơn hàng, do giãn cách không có doanh thu bù đắp , làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty Vinacap.

3.1.1. Sản phẩm cáp quang và dây thuê bao:

Năm 2021 sản phẩm cáp Quang và dây TB Quang của công ty sản xuất từ 2-> 3 ca.

3.1.2. Điện dân dụng

Dây điện dân dụng là mặt hàng công ty cũng có nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 chạy không đủ công suất 1 ca

3.1.3. Cáp mạng LAN:

Hiện nay Cáp mạng Lan của Công ty là sản phẩm nội địa có chất lượng cao, Cáp mạng Lan của công ty sản xuất ổn định; Tuy nhiên sản lượng còn nhỏ do dây chuyền chưa đồng bộ

3.1.4. Kinh doanh thương mại dự án:

Bên cạnh các hoạt động sản xuất chính, Công ty cố gắng hợp tác với các hãng thiết bị viễn thông, Các dự án thương mại mạng Năng lượng (EVN), thiết bị điện và công nghệ thông tin. Hoạt động thương mại và dự án là nguồn thu bù đắp cho những sản phẩm còn yếu của công ty như thị trường dây điện dân dụng.

3.2. Công tác đầu tư

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ và NQ HĐQT năm 2021, Công ty đã hoàn thành trình phương án cơ sở hệ thống PCCC tại Nhà máy theo các quy định của Luật PCCC an toàn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Công ty.

3.3. Quản trị doanh nghiệp:

Ngay từ đầu năm 2021, Ban TGD đã nhận định đánh giá được bối cảnh kinh doanh qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ/cả đột xuất để thực hiện các giải pháp kinh doanh:

3.3.1. Tổ chức bộ máy

- Năm 2021, Ban TGD hoạt động có 01 TGD và 01 Phó TGD điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Công ty trong các hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng nhân sự và năng lực quản lý cho cán bộ

3.3.2. Công tác Quản lý: Xây dựng hoàn thiện Chính sách – Quy trình

- Thực hiện tốt quản trị chi phí nội bộ nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty (giảm chi phí, giảm giá thành để tăng lợi nhuận với giá bán phù hợp).
- Xây dựng các quy chế quản lý gắn chặt với hiệu quả công việc.
- Tiếp tục giao Giám đốc nhà máy xây dựng và sắp xếp tiêu chuẩn 5S và ISO cho nhà máy sản xuất, xây dựng các quy định và kiểm soát chất lượng, tiết kiệm giá thành.

3.3.3. Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng môi trường - văn hóa công ty chuyên nghiệp: Công ty đã thực hiện các buổi sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp: Đào tạo cán bộ quản lý cấp cao, nâng cao nhiệm vụ quản lý và chuyên môn cho các cán bộ quản lý từ phó phòng và trưởng BP trở lên. Các hoạt động gắn kết đội ngũ được tổ chức định kỳ nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên và các cán bộ quản lý. Tổ chức sinh hoạt và đào tạo chuyên môn cho CBCNV, Cán bộ Quản lý : Đào tạo và Xây dựng tinh thần đội nhóm, văn hóa công ty

- Đã hướng dẫn/quản trị cán bộ quản lý công ty về nâng cao trách nhiệm điều hành và tiết kiệm tránh lãng phí trong kinh doanh.
- Ổn định và giám sát thường xuyên các hoạt động kinh doanh của các bộ phận, bám sát việc hoàn thành doanh thu và lợi nhuận của Công ty giao.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình:

- Dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa dừng lại, đã sinh ra nhiều biến chủng mới, Gây những hậu quả khó đoán.
- 2022 là năm sẽ gặp nhiều khó khăn thị trường chung của Công ty cũng giảm sút trong đó thị trường dây điện kinh doanh rất khó khăn, Các gói cấp Quang của Tập đoàn Vnpt giá dự toán quá thấp nguy cơ làm là lỗ.

2. Các kế hoạch công việc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2022:
 - o Tổng Doanh thu năm 2022: 519,3 tỷ đồng. Giảm 8% so năm 2021
 - o Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 3,232 tỷ đồng. Tăng 8,3% so năm 2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 2%/VĐL, Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

3. Giải pháp triển khai Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

- Các Bộ phận kinh doanh tiếp tục đàm phán để ký kết các hợp đồng tiếp tục cho sản xuất kinh doanh các quý tiếp theo và cả năm 2022.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước, làm đại diện bán hàng để mạnh dạn tham gia các gói thầu lớn tại EVN, MOBI, Viettel vv...
- Mở rộng thị trường tiêu thụ cáp LAN trên toàn quốc, nâng qui mô sản lượng sản xuất.
- Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các Nhà Tổng thầu Xây dựng.
- Năm 2022, Công ty phấn đấu tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

4. Kế hoạch đầu tư: Đầu tư 01 dây chuyền sx cáp Lan sản xuất từ EU trị giá 8 tỷ nhằm hoàn thiện công suất dây chuyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng KH năm 2022 của Ban TGD Công ty. Ban TGD Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/Nhà đầu tư cho sự phát triển của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC GIAI ĐOẠN 2017-2021

Trong 5 năm qua, công ty mặc dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả Sxkd còn chưa đạt mục tiêu giao của ĐHCĐ. Các tình hình hoạt động cơ bản như sau:

1. Bối cảnh kinh doanh

- Giai đoạn 2017-2021: Giá vật liệu sản xuất không ổn định, tăng cao khó dự báo, phát triển thêm các thị trường mới như Mobiphone, EVN còn lầy dãn uy tín và năng lực.
- Phát sinh dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội
- Biến động nhân sự Ban TGD đầu nhiệm kỳ 3: Phó TGD chuyển công tác đầu năm 2018. cuối năm 2019 bổ sung thêm 01 Phó TGD.

2. Mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các giai đoạn

- Giai đoạn 2007-2011: Cổ phần hóa, công ty tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, nhưng vẫn tập trung cho sản xuất là chủ yếu:
 - o Cấp đồng qui mô nhỏ
 - o Hợp tác BCC cho SX Cấp quang, và mua lại toàn bộ dự án để đáp ứng nhu cầu cấp quang của Viettel.
 - o Đầu tư xưởng dây điện dân dụng, mở thị trường dân dụng

Kết quả: Công ty chuyển đổi thành công sang mô hình đa sản phẩm, tránh được tình trạng phá sản như nhiều nhà máy cấp đồng khác. Thị trường đa dạng, kinh doanh đa dạng, có hiệu quả.

- Giai đoạn 2012-2016: Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty bổ sung mảng kinh doanh OEM điện thoại, xây dựng kênh phân phối, xây dựng thương hiệu.
 - o Sản xuất không phải là trọng tâm chính do cấp quang nhu cầu ít; Thị trường dây điện bị khủng hoảng kinh tế 2010-2012 nên phát triển chậm.
 - o OEM Điện thoại di động 2SIM 2 sóng AVIO là sản phẩm kinh doanh chính kèm gói cước alo Avio của VNPT/VinaPhone. Điện thoại Avio được phân phối trong toàn hệ thống kênh Viễn thông/Bưu điện tỉnh thành phố và các kênh phân phối bên ngoài trên toàn quốc đã đem lại hiệu quả kinh doanh và công việc Công ty.
 - o Giai đoạn 2014- 2016: Được sự hỗ trợ của Tập đoàn cho các đơn vị trong nhóm sản xuất cáp trong đó có VINACAP, Công ty đã huy động mọi nguồn lực và tập trung tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu cấp quang cung cấp cho nhà mạng VNPT để tận dụng cơ hội thị trường và kết quả đem lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Công ty; Công ty rời bỏ kinh doanh điện thoại di động.
- Giai đoạn Từ 2017 đến Nay: Công ty định hướng sản xuất sản phẩm lõi là dây & cáp điện và cáp mạng LAN; sản xuất cáp viễn thông; kinh doanh thương mại.

3. Công tác Nhân sự điều hành: Trong năm qua BTGD có những biến đổi rất mạnh về nhân sự:

BTGD có 3 Phó Tgđ chuyển công tác, nên có lúc BTGD chỉ còn 1 TGD, năm 2020 kiện toàn bổ sung 1 PTGD

Sự biến động liên tục về nhân sự cấp cao ảnh hưởng lớn tới hoạt động và tổ chức doanh nghiệp.

4. Hoạt động SXKD:

Trong 5 năm qua, các sản phẩm chính của công ty gặp 2 lần biến động khủng hoảng về giá vật tư: Cuối năm 2017-2019 biến động giá vật tư Cáp quang, tăng 60-80% giá sợi và không có sợi cho sản xuất, giá sợi chỉ ổn định trong năm 2020, khi sang tiếp năm 2021 giá sợi tiếp tục tăng 20-30% và giá vật tư Đồng tăng 80-90%. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid bùng nổ 2020/2021 ảnh hưởng cực lớn tới tổng cầu thị trường và hoạt động Sxkd của công ty.

Mặc dù nhiều khó khăn, công ty vẫn duy trì đảm bảo việc làm cơ bản cho người lao động, thu nhập cơ bản tăng 25%, và trả cổ tức hàng năm tối thiểu là 1,5% -4%

Bảng kết quả SXKD 5 năm 2017-2021

Các năm	Doanh thu Kế hoạch	Lợi nhuận KH (Trước thuế)	Doanh thu Thực tế	Lợi nhuận TT (Trước thuế)
2017	896	14,6	600	6,1
2018	646	10,49	710	3,17
2019	624	13,85	800	8,59
2020	652	11,55	668	9,57
2021	657	9,0	564	4,39
Tổng	3.475	59,49	3,342	31,82

Cơ bản công ty không hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu/Lợi nhuận của ĐHCĐ giao hàng năm.

5. Hoạt động đầu tư

Trong giai đoạn qua, công ty không có kế hoạch đầu tư lớn để thay đổi cơ cấu sản phẩm và thị trường. Chỉ thực hiện

- Thanh lý dây chuyền SX cáp thông tin sợi đồng đã hết khấu hao, chấm dứt hoàn toàn sản phẩm này do hết nhu cầu thị trường

- Đầu tư bổ sung 1 máy bện cáp lan, trị giá gần 2 tỷ đồng

6. Thực hiện các qui định của Nhà nước

Công ty luôn chấp hành tốt chính sách Pháp luật, nộp thuế/phí đầy đủ, đảm bảo chế độ cho người lao động

7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	600.710	710.427	800.748	668,81	564.425
2	LNTT	6.121	3.174	8.594	9.576	4.399
3	LNST	4.971	2.531	5.922	7.554	2.983
4	Cổ tức (%) /VĐL	2%	1,5%	3,8%	4,25%	1,5%
5	Vốn chủ sở hữu	171.822	171.279	174.804	176.315	171.746
6	Tổng tài sản	375.246	377.198	367.713	382.199	340.446
7	Tỷ suất LNST/VCSH	2.89%	1.48%	3.39%	4.28%	1.74%

Đánh Giá Chung:

Doanh thu qua các năm chỉ đạt lợi nhuận thấp, một mặt do biến động giá cả thị trường, một mặt phản ánh các sản phẩm kinh doanh chưa đạt tối ưu, công ty còn cần có những đột phá thay đổi thực chất hơn phù hợp với đơn vị sản xuất.

Cùng với sự nỗ lực rất lớn của CBCNV, điều chỉnh hoạt động SXKD nên kết quả SXKD từ năm 2017 – nay đều có lãi, mức lãi chưa cao và chia cổ tức cho cổ đông/nhà đầu tư rất ít, chưa đạt kỳ vọng.

Xin trân trọng cảm ơn.


TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ HỒNG HẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ
VINACAP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

Số: 03 /22/BC-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 06/03/2022 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Công tác điều hành:

- Trong năm 2021, Trong bối cảnh dịch bệnh Covid, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Online theo quy định;
- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp với đầy đủ các thành phần HĐQT; Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021 giao.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, làm cơ sở để Ban TGD thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các thành viên HĐQT luôn tích cực phối hợp, hỗ trợ BLĐ công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD.
- Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát Công ty trong công tác giám sát hoạt động doanh nghiệp.



- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác:

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty thông qua Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo Ban TGD điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong bối cảnh nền kinh tế, thị trường còn nhiều rủi ro, cạnh tranh nhiều thách thức, Ban TGD điều hành đã báo cáo trình HĐQT, có giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD đã giúp cho Công ty hoạt động ổn định.

- Công ty đã duy trì được sự ổn định trong tình hình thực tế biến động, đảm bảo cơ bản công việc làm, thu nhập cho người lao động và cân đối quyền lợi của cổ đông, chấp hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.
- Thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, Ban TGD bám sát điều hành SXKD, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021: Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận đề ra từ đầu năm.

- Doanh thu: 564,4 tỷ đồng, đạt 81,4% kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: 2,98 tỷ đồng đạt 31,8% kế hoạch đề ra

Nguyên nhân:

- Trong năm, diễn biến dịch bệnh diễn đàn dập, gây đình đốn sản xuất và kinh doanh
- Giá vật tư đồng tăng cao có lúc hơn 80%, làm giá thành sản xuất tăng, thị trường bị đình trệ.
- Cáp quang Giá vật tư Quang tăng trên 30%, đặc biệt Các gói thầu của tập đoàn Vnpt đã không chọn được nhà thầu vì giá dự toán thấp, không theo kịp giá vật tư.

Do vậy, Trong năm, Các đơn hàng sản xuất cáp quang và dây lõi đồng chưa đủ sản lượng để sản xuất đều 3 ca và nên hiệu quả chưa như kỳ vọng.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Phân tích định hướng chung:

- Thị trường viễn thông tiếp tục phát triển lên 5G, sản phẩm cáp Quang vẫn là sản phẩm truyền dẫn duy nhất, các thị trường VNPT, MobiFone, EVN duy trì nhu cầu đầu tư tiếp tục cho năm 2022, tuy nhiên nhu cầu không cao như các năm trước đây, do mạng lưới đã ổn định.
- Công nghệ 4.0 được chính phủ quan tâm, công nghệ số hóa ngày càng phát triển tạo cơ hội cho sản phẩm cáp LAN tăng trưởng.

- Tình hình dịch bệnh Covid tác động đột ngột và sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế, nhiều ngành nghề đình đốn: Thị trường BĐS, du lịch, giao thông, dịch vụ...
- Năm 2022, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ sẽ kiện toàn Nhân sự quản lý cấp cao, chỉ đạo hoàn thiện qui trình quản lý /kiểm soát hoạt động công ty. Thực hành tiết kiệm chi phí tối đa để tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty cao hơn mục tiêu đặt ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
Doanh thu	564,43	519,3	Giảm 8%
Lợi nhuận Sau thuế	2,980	3,232	Tăng 8,3%
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	1,5%/VĐL	2%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2022 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGĐ, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>	

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo bảng các chỉ tiêu chính nêu trên.

3. Đổi tên công ty:

Nhiệm kỳ mới cần tạo sinh khí mới với mong muốn Công ty phát triển mạnh hơn và có tính bền vững, Ban điều hành đề nghị thay đổi tên công ty thành: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long. Có ý nghĩa VINACAP Rừng Vàng, thật sự phát triển bền vững.

4. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định, quy chế và Điều lệ Công ty.
- Cùng với Ban TGD chỉ đạo sát sao công tác tổ chức hiệu quả hoạt động SXKD, định hướng phát triển bền vững lâu dài cho Công ty.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/Nhà đầu tư cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 04/22/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2017-2021)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ IV(2022-2026)
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ
VINACAP**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- Căn cứ Nghị Quyết 04/21/NQ-HĐQT ngày 19/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau:

**D) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN
2017-2021**

I.1. Bối cảnh kinh doanh

- Giai đoạn 2017-2021: Giá vật liệu sản xuất không ổn định, tăng cao khó dự báo.
- Phát sinh dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội
- Nhân sự biến động: Trong nhiệm kỳ III nhân sự cấp cao biến động, Thay đổi Chủ tịch HĐQT, thay đổi thành viên BKS, Nhân sự BTGD biến động giảm.

I.2. Mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các giai đoạn

- Giai đoạn 2007-2011: Cổ phần hóa, công ty tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, nhưng vẫn tập trung cho sản xuất là chủ yếu:



- Cấp đồng qui mô nhỏ
- Hợp tác BCC cho SX Cấp quang, và mua lại toàn bộ dự án để đáp ứng nhu cầu cấp quang của Viettel.
- Đầu tư xưởng dây điện dân dụng, mở thị trường dân dụng

Kết quả: Công ty chuyển đổi thành công sang mô hình đa sản phẩm, tránh được tình trạng phá sản như nhiều nhà máy cấp đồng khác. Thị trường đa dạng, kinh doanh đa dạng, có hiệu quả.

- Giai đoạn 2012-2016: Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty bổ sung mảng kinh doanh OEM điện thoại, xây dựng kênh phân phối, xây dựng thương hiệu.
 - Sản xuất không phải là trọng tâm chính do cấp quang nhu cầu ít; Thị trường dây điện bị khủng hoảng kinh tế 2010-2012 nên phát triển chậm.
 - OEM Điện thoại di động 2SIM 2 sóng AVIO là sản phẩm kinh doanh chính kèm gói cước alo Avio của VNPT/VinaPhone. Điện thoại Avio được phân phối trong toàn hệ thống kênh Viễn thông/Bưu điện tỉnh thành phố và các kênh phân phối bên ngoài trên toàn quốc đã đem lại hiệu quả kinh doanh và công việc Công ty.
 - Giai đoạn 2014- 2016: Được sự hỗ trợ của Tập đoàn cho các đơn vị trong nhóm sản xuất cáp trong đó có VINACAP, Công ty đã huy động mọi nguồn lực và tập trung tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu cấp quang cung cấp cho nhà mạng VNPT để tận dụng cơ hội thị trường và kết quả đem lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Công ty; Công ty rời bỏ kinh doanh điện thoại di động.
- Giai đoạn Từ 2017 đến Nay: Công ty định hướng sản xuất sản phẩm lõi là dây & cáp điện và cáp mạng LAN; sản xuất cáp viễn thông; kinh doanh thương mại.

Đánh giá chung:

- *Do khủng hoảng dịch bệnh trầm trọng (khách quan), do kinh nghiệm quản trị thị trường phân phối còn kém (chủ quan), nên Công ty chưa khai thác hết năng lực sản xuất.*
- *Cùng với sự nỗ lực rất lớn của CBCNV, điều chỉnh hoạt động SXKD nên kết quả SXKD từ năm 2017 – nay đều có lãi, mức lãi chưa cao và chia cổ tức cho cổ đông/nhà đầu tư dù là rất ít.*

I.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	600.710	710.427	800.748	668,81	564.425
2	LNTT	6.121	3.174	8.594	9.576	4.399
3	LNST	4.971	2.531	5.922	7.554	2.983
4	Cổ tức (%)/VĐL	2%	1,5%	3,8%	4,25%	1,5%
5	Vốn chủ sở hữu	171.822	171.279	174.804	176.315	171.746
6	Tổng tài sản	375.246	377.198	367.713	382.199	340.446
7	Tỷ suất LNST/VCSH	2.89%	1.48%	3.39%	4.28%	1.74%

Đánh giá: Doanh thu qua các năm đều giảm, lợi nhuận thấp phản ánh hoạt động doanh nghiệp chưa tối ưu, công ty còn cần có những đột phá thay đổi thực chất hơn phù hợp với đơn vị sản xuất.

I.4. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2021):

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 7 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch	Miễn nhiệm : 07/06/2018
2	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/06/2018
3	Ông Trần Quốc Việt	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Miễn nhiệm 17/10/2019
	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bổ nhiệm ngày 17/10/2019
4	Ông Trần Xuân Thái	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019
5	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ Bỏ nhiệm lại</i>
1	<i>Ông Lê Thanh Sơn</i>	<i>Chủ tịch</i>	Miễn nhiệm : 07/06/2018
6	<i>Bà Vũ Hồng Hạnh</i>	<i>Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP</i>	Bổ nhiệm ngày 17/05/2017

II) KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY CHO GIAI ĐOẠN 2022 – 2027:

II.1. Bối cảnh chung:

- Nền kinh tế trong nước và thế giới sẽ thực hiện quá trình hồi phục sau đại dịch
- Việt nam có sức tăng trưởng mạnh của nền kinh tế, thu hút đầu tư toàn diện của Xã hội cho hạ tầng
- Công nghệ bị tác động bởi cuộc cách mạng chuyển đổi số, nhiều sản phẩm bị loại bỏ, nhiều nhu cầu thay đổi
- Các thị trường sản phẩm chính của công ty có xu hướng ổn định dù chuyển đổi số tác động mạnh

II.2. Định hướng và kế hoạch mục tiêu

- **Những quan điểm định hướng:**
 - o Tiêu chí Hiệu Quả - Ít rủi ro là ưu tiên số 1, nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và chỉ tiêu lợi nhuận, chia cổ tức cổ đông.
 - o Mở rộng qui mô thị trường sản phẩm chính của công ty, điều chỉnh bổ sung thiết bị nâng công suất chạy máy móc hiện có.
 - o Chú trọng Xây dựng quan hệ Đối tác lớn với những thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của công ty: Dây điện – Cáp Lan – Cáp Quang
 - o Ổn định tổ chức doanh nghiệp, bổ sung nhân sự quản lý, xây dựng văn hóa công ty theo hướng tăng cường đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.
 - o Phát triển 1 sản phẩm mới có tiềm năng xuất khẩu
- **Chỉ tiêu chủ yếu:**

Các năm	Doanh thu	Lợi nhuận Sau thuế	Cổ tức
----------------	------------------	---------------------------	---------------

2022	519	3,2	2%
2023	570	8	4%
2024	630	10	5%
2025	650	11,5	6%
2026	700	13	6%
Tổng	3.069	45,7	

- Về đầu tư dài hạn:

- Đầu tư mở rộng công suất dây chuyền cáp Lan lên qui mô 20 tỷ doanh thu/tháng.
- Đầu tư Xây dựng mới Dây nhà xưởng/ Kho thay thế cụm nhà xưởng cũ nát đã sử dụng trên 60 năm.
- Nghiên cứu và đầu tư phát triển ít nhất 1 sản phẩm mới phù hợp thị trường theo chiến lược chuyển đổi số và xuất khẩu.

- Tổ chức và quản lý:

- Tuyển dụng và đào tạo các nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu SXKD và kế hoạch phát triển.
- Ứng dụng chuyển đổi số cho hoạt động doanh nghiệp tăng hiệu quả, giảm chi phí

III) Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông:

Đề nghị cổ đông tích cực ủng hộ hoạt động SXKD của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ được công ăn việc làm, mở rộng và phát triển thị trường, sản phẩm mới.

Trân trọng cảm ơn!



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các qui định liên quan của pháp luật;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- Xem xét Báo cáo Tài chính kiểm toán, các tài liệu, báo cáo và kết quả làm việc giữa Ban Kiểm soát với các CBNV là đại diện, đầu mối của Công ty,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Ban như sau:

Phần 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các nhóm đầu việc chủ yếu gồm:

1. Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và tham gia đóng góp ý kiến vào một số văn bản, cơ chế, qui chế, qui định của Công ty.
2. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) theo các quy định.
3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban TGD.
5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và xem xét một số chuyên đề trọng tâm về: quản lý công nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản lý chi phí, công tác củng cố kiện toàn hệ thống quản trị.

M.S.D.A.

II. Kiểm soát các lĩnh vực hoạt động trọng tâm

1. Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

(Triệu đồng)

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		
			KH	Thực hiện	2021/2020
1	Doanh thu	668.814	693.000	564.425	84,4%
	Các khoản giảm trừ DT	827		503	
2	Giá vốn	620.209		521.163	84,0%
3	Lãi gộp	47.777		42.758	
	% Lãi gộp/DT	7,1%		7,6%	
4	Chi phí tài chính	7.870		8.620	109,5%
	Trong đó, chi phí lãi vay	6.746		6.917	
5	Chi phí bán hàng	18.383		18.276	
6	Chi phí QLDN	12.911		13.286	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.567	11.700	4.399	46,0%
	% Lợi nhuận/DT	1,4%		0,8%	
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.554	9.360	2.983	39,5%
	%LNST/Vốn chủ sở hữu	4,3%		1,7%	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	4,0%	5%	Chờ ĐH quyết	

(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

Theo đó:

- Về doanh thu: không đạt kế hoạch và bằng 84,4% so với thực hiện năm trước.
- Tỷ lệ % lãi gộp/doanh thu là 7,6% có cải thiện so với năm trước (năm trước là 7,1%), tuy nhiên đây là tỷ lệ thấp, lãi mỏng.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý ở mức như năm trước.
- Chi phí tài chính tăng 109,5 % so với năm trước, trong khi doanh thu lại giảm so với năm trước.
- Về lợi nhuận trước thuế đạt 4,4 tỷ đồng, thấp hơn và bằng 46,0% so với năm trước, đạt 37,6% kế hoạch lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chỉ đạt 1,7%.

2. Về tình hình tài chính

- Trong năm, Công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Số liệu trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính kế toán của Công ty.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính của Công ty như sau:

+ Về tài sản và nguồn vốn:

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2021	
		Tiền (trđ)	Tỷ trọng	Tiền (trđ)	Tỷ trọng
A	Tổng tài sản	382.199		340.446	
1	Tài sản ngắn hạn	368.144	96,3%	326.692	96,0%
	<i>Trong đó, phải thu ngắn hạn</i>	<i>157.298</i>	<i>41,2%</i>	<i>154.802</i>	<i>45,5%</i>
	<i>Trong đó, Hàng tồn kho</i>	<i>152.012</i>	<i>39,8%</i>	<i>151.077</i>	<i>44,4%</i>
2	Tài sản dài hạn	14.054	3,7%	13.753	4,0%
B	Tổng nguồn vốn	382.199		340.446	
1	Nợ phải trả	205.883	53,9%	168.699	49,6%
	<i>Trong đó, Vay</i>	<i>94.904</i>	<i>24,8%</i>	<i>109.670</i>	<i>32,2%</i>
2	Vốn chủ sở hữu	176.315	46,1%	171.747	50,4%

(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

Theo đó:

- Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn cuối năm giảm 41,753 tỷ đồng, tương ứng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, trong tổng tài sản thì hai mục trọng tâm là Nợ phải thu và Hàng tồn kho thì vẫn ở mức cao, gần như chưa có sự cải thiện. Đồng thời, trong tổng nguồn vốn thì tuy nợ phải trả giảm xuống, nhưng nợ vay lại tăng cao hơn.

+ Về quản lý công nợ phải thu

Theo số liệu báo cáo thì nợ phải thu của Công ty thường ở mức cao, số dư cuối năm 2021 tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn lên tới 154 tỷ đồng, trong đó có nợ phải thu quá hạn, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1,59 tỷ đồng.

+ Về quản lý hàng tồn kho

Theo số liệu báo cáo thì trị giá hàng tồn kho của Công ty thường ở mức cao, tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn lên tới 151 tỷ đồng, trong đó có cả tồn kho chậm luân chuyển.

+ Về vay ngân hàng

- Vay ngân hàng theo báo cáo là 109 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm trước trong khi doanh thu lại giảm.

III. Nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nhận xét

- Năm 2021, Công ty có lợi nhuận nhưng tỷ suất lợi nhuận khá thấp và không hoàn thành chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Với kết quả kinh doanh thực tế thì không thể đạt tỷ lệ cổ tức như kế hoạch (tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ theo nghị quyết của ĐHCĐ).
- Trước bối cảnh: Năm 2021 là năm dịch Covid diễn biến phức tạp, Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, tuy không đạt được chỉ tiêu quan trọng về lợi nhuận và chỉ tiêu về cổ tức, song Công ty cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, duy trì sản xuất có lợi nhuận, bảo toàn vốn, công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với NSNN, hệ thống quản trị được

tiếp tục củng cố kiện toàn, các hoạt động Đảng, Đoàn Thể được duy trì triển khai khá tích cực.

2. Kiến nghị

- Công tác quản trị, quản lý chi phí, cải thiện hiệu quả SXKD

+ Đề nghị Công ty tiếp tục có chính sách, giải pháp quản lý, cải thiện ngày càng tối ưu hơn đối với các mục chi phí đã phân tích trong báo cáo (giá vốn, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) để cải thiện biên lợi nhuận.

+ Tiếp tục theo dõi, rà soát và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chi phí hiệu quả và tiết kiệm theo chủ trương và các chính sách Công ty đã đề ra.

- Về sử dụng vốn

Cần có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn, giảm vốn vay ngân hàng.

- Về quản lý công nợ phải thu

+ Cần có giải pháp giảm tổng dư nợ phải thu khách hàng. Tiếp tục thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT.

+ Thường xuyên rà soát đánh giá danh mục nợ phải thu và tổ chức thu hồi nợ hiệu quả, trích lập dự phòng nợ phải thu theo qui định.

- Về quản lý mua hàng hóa vật tư và hàng tồn kho

+ Cần có giải pháp để kiểm soát để kiểm soát tổng dư nợ hàng tồn kho. Tiếp tục thực hiện chuyên đề báo cáo, thảo luận chi tiết tại các cuộc họp HĐQT.

+ Tiếp tục tìm biện pháp và giải pháp giảm giá vốn, cải thiện tỷ suất lãi gộp. Thực hiện tốt việc kiểm kê, phân loại, đánh giá, trích lập dự phòng hàng tồn kho.

- Về tuân thủ chế độ báo cáo với các bên liên quan

Công ty lưu ý việc báo cáo kịp thời đầy đủ cho các bên liên quan (như Sở GD&ĐT) theo qui định.

IV. Kế hoạch kiểm soát trọng tâm năm 2022

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ theo qui định; đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ngày càng phát triển, trong đó sẽ trọng tâm vào một số chuyên đề lớn về:

- Quản lý vật tư hàng hóa (từ khâu mua, quản lý hàng tồn, theo dõi rà soát phân loại, trích lập dự phòng, qui định chế tài trong quản lý và việc tổ chức thực hiện).
- Quản lý công nợ (từ khi phát sinh, theo dõi rà soát phân loại tình trạng từng khoản nợ, tổ chức thu hồi, trích lập dự phòng...).
- Quản lý, cân đối, sử dụng dòng tiền tối ưu.

Phần 2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. Số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đầu nhiệm kỳ có 05 thành viên, cuối nhiệm kỳ có 03 thành viên. Các thành viên hiện tại như sau:

- Ông Phạm Văn Ninh - Trưởng ban

- Ông Đinh Quang Hữu – Thành viên
- Ông Vũ Hoàng Công – Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngay từ đầu Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát đã xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng quý và năm.
- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT.
- Tham gia đóng góp ý kiến và kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty:
- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động:

- Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	600.710	710.427	800.748	668,81	564.425
2	LNTT	6.121	3.174	8.594	9.576	4.399
3	LNST	4.971	2.531	5.922	7.554	2.983
4	Cổ tức (%)/VĐL	2%	2%	1.5%	3,8%	Chờ ĐH
5	Vốn chủ sở hữu	171.822	171.279	174.804	176.315	171.746
6	Tổng tài sản	375.246	377.198	367.713	382.199	340.446
7	Tỷ suất LNST/VCSH	2.89%	1.48%	3.39%	4.28%	1.74%

- Trong giai đoạn 2017-2022, Công ty đứng trước rất nhiều khó khăn, như biến động nhân sự từ Hội đồng quản trị cho đến Ban giám đốc, đặc biệt là dịch bệnh Covid diễn biến

phức tạp năm 2020 và năm 2021, mặc dù Kết quả kinh doanh các năm không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng nhờ sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty nên các năm Công ty đều có lãi và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là năm 2020 và 2021.

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành.
- Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro đảm bảo an toàn vốn cho Công ty trong thời gian dịch Covid diễn biến phức tạp, Ban Kiểm soát đã khuyến cáo Công ty thận trọng hơn trong việc quản lý cũng như trích lập dự phòng hàng tồn kho, công nợ.

III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng Quý; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm để đưa ra các nghị quyết và quyết định theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
- Ban kiểm soát cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Ban giám đốc Công ty để làm rõ các số liệu trong các báo cáo tài chính.

Phần 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc ban hành và tình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, công tác đầu tư mua sắm, quản lý công nợ, quản lý hàng tồn, việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty theo qui định.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD và cán bộ điều hành đã phối hợp và hỗ trợ để Ban hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc ĐHĐCĐ thành công và xin trân trọng cảm ơn!



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Ninh





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

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 06/22/QC-HĐQT



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc Hội khóa 13 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 001/07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2007 của Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu Mạng nay là Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội
- 4.1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.



Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 4.2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát, ... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ tay hoặc thẻ biểu quyết.
- 4.3. Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được thực hiện khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ Khoản 2 của Điều 20 được quy định trong điều lệ Công ty.
- 4.4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

- 5.1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng ban, thành viên là các ủy viên HĐQT Công ty. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
- 5.3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo sự đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông của công ty.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết **Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến** đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

- Thực hiện công tác kiểm phiếu theo Quy chế bầu cử,

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 6.1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
- 6.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là 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 tham dự.
- 6.4. Chủ tọa Đại hội đồng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác 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;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội

PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội

- 8.1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lựa chọn ý kiến **Đồng ý**, **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** đối với một vấn đề mà Ban chủ tọa đề nghị lấy biểu quyết.

Về bầu cử: theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

- 8.2. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp. Trừ các nội dung yêu cầu 65% theo Điều 20 khoản 2 của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- 9.2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 Điều khoản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông qua ngày 05 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2022

Số: 05/22/QCBC-HĐQT

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ IV(2022-2027)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP được sửa đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 05 năm ;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV(2022-2027) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Công ty).

Điều 2: Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và số lượng được bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2022 - 2022):

2.1. Tiêu chuẩn

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty;
- Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2.2. Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 (Ba) thành viên.

2.3. Số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ IV(2022-2027)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của VINACAP đáp ứng các điều kiện sau có quyền ứng cử, đề cử các ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Thành viên được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 24 khoản 2 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (05%) năm phần trăm số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử các ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một thành viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử (02) hai thành viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử (03) ba thành viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử (04) bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.
- Theo Tờ trình số/22/TTr-HĐQT ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị đương nhiệm về việc “Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2022-2027)”.
- Theo Tờ trình số/22/TTr-HĐQT ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị đương nhiệm về việc “Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2022-2027)”.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tự ứng cử/ đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty VINACAP nhiệm kỳ IV(2022-2027) gồm có:

- Đơn đề cử, đơn tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT;
- Đơn đề cử, đơn tự ứng cử vào chức danh thành viên BKS;
- Bản chính Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Công ty).

- Bản sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn;

Điều 6: Phương thức bầu cử

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu (04 TV HĐQT và 03 TV BKS).
- 6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho tất cả ứng viên được bầu hoặc 01 ứng viên hoặc một số ứng viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử

7.1. Thẻ bầu cử:

- a. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, BKS (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS.
- b. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap;

7.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu (BKP) sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử động viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử động điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Trường hợp cử động trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm bảo đảm quyền lợi cho cử động.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiện lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

7.4. Quy định việc kiểm phiếu: BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;

7.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cử động tham dự họp;
 - Tổng số cử động tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

8.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

8.2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu hợp lệ theo cách tính sau đây:

$$\text{Tỷ lệ số phiếu bầu (\%)} = \frac{\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times 100\%$$

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 9 : Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN BẦU CỬ



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Họ tên cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu:

+ Số cổ phần Ủy quyền:



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Ông Phạm Văn Ninh
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1975
Nơi sinh: Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng – Nam Định
Số CMTND: 013016634 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/11/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng – Nam Định
Địa chỉ thường trú: P1004-CT3B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04.39945786
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 1997 đến 2007	Công ty liên doanh cáp VINADAESUNG	Chuyên viên
Từ 2007 - 2009	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Trưởng phòng Tổ chức Tổng hợp
Từ 2009 – T7/2018	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Phó Tổng giám đốc
Từ T7/2018 – Nay	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Thành viên ban kiểm soát

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ (ngày 28/04/2017): 10.000 cổ phần (tương đương 0,07% vốn điều lệ)
Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 10.400 cổ phần
(tương đương 0,07% vốn điều lệ)
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Số cổ phần những người có liên quan (ngày 31/01/2022): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Cổ phần
Viễn thông Điện tử VINACAP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2022

Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Căn cước:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Ông Ngô Hoàng Phương

Nam

20/05/1973

Thịệu Ngọc - Thịệu Hóa - Thanh Hóa

038073005581 do Cục CS cấp ngày 30/10/2018

Việt Nam

Kinh

Thịệu Ngọc – Thịệu Hóa – Thanh Hóa

Nhà 2 Ngõ 3 đường 800A Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

0435377989

12/12

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 1994 đến 1997	Tổng công ty XD Hà Nội	Chuyên viên kinh tế
Từ 1997 đến 2001	Tập đoàn BCVT Việt Nam	Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế
Từ 2001 đến 2006	Tập đoàn BCVT Việt Nam	Tổ trưởng Tổ các dự án Quốc tế
Từ 2006 đến 2007	Công ty Liên doanh Cấp Vinadeasung - VNPT	UVHĐQT-Phó TGD Công ty Liên doanh Cấp Vinadeasung
Từ 2007 đến 17/05/2017	Công ty cổ phần Cấp và Vật liệu mạng nay là Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 17/05/2017 đến 07/06/2018	Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	Ủy viên HĐQT
Từ 07/06/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	Chủ tịch HĐQT

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần nắm giữ cá nhân (ngày 28/04/2017)

108,160 cổ phần (tương đương 0.69% vốn điều lệ)

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Số cổ phần những người có liên quan (ngày 28/2/2022)

Vợ Nguyễn Thanh Hà Sở hữu: 1.987.336 ~ 12,74% VDL

Con Ngô Phúc Lâm sở hữu: 1.622.936 ~ 10,4% VDL

Chị dâu Nguyễn Thị Huệ sở hữu: 172.640 ~ 1,11% VDL

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Cổ phần
Viễn thông Điện tử VINACAP

Hà Nội, ngàytháng 02 năm 2022

Người khai

Ngô Hoàng Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Ông Ngô Hữu Tâm
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1981
Nơi sinh: Thiệu Ngọc - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Số CMTND: 172062062 do Công An Thanh Hóa cấp ngày 17/05/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thiệu Ngọc – Thiệu Hóa – Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: SN 255 tổ 8 đường K3 – Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0435377989
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 2003 đến 2008	Ngân hàng No&PTNT Việt Nam	Chuyên viên Tín dụng.
Từ 2008 đến T7/2018	Công ty cổ phần Cấp và Vật liệu mạng nay là Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	CB phòng VT-TM, TP VT-TM, Phó Tổng Giám đốc.
Từ T7/2018 – T12/2019	Nghỉ công tác	
Từ T12/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP	Phó Tổng Giám đốc.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác

Số cổ phần nắm giữ (ngày 28/02/2022) 80.080 cổ phần (tương đương 0,51% vốn điều lệ)
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Số cổ phần những người có liên quan (ngày 28/02/2022) Vợ Hoàng Thị Thủy
Sở hữu 23.920 cổ phần (tương đương 0,153% VDL)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Cổ phần
Viễn thông Điện tử VINACAP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

Người khai

Ngô Hữu Tâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Ông Đình Quang Hữu
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1973
Nơi sinh: Bắc Sơn – Lạng Sơn
Số CMTND: 020073000017 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội ngày 24/7/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Gia Vân – Gia Viễn – Ninh Bình
Địa chỉ thường trú: Nhà số 01, Ngõ 138, Đường Phú Diễn, Tổ 3, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ tạm trú: Căn hộ 816, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tổ Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 091 418 1199
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 1994 - 5/1996	Cty Bourne Griffiths (VN) Ltd.	Kế toán
Từ 6/1996 - 9/1999	Nhà thầu Taisei (Nhật bản)	Kế toán trưởng
Từ 9/1999 - 5/2005	Tập đoàn BCVT Việt Nam	Chuyên viên Ban KTTKTC
Từ 6/2005 - 10/2010	Tập đoàn BCVT Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn
Từ 10/2010 - 12/2010	Công ty Tài chính Bưu Điện	Phó TGĐ Công ty
Từ 12/2010 - 2012	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Phó Tổng Giám đốc
Từ 2012 - 2017	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Ủy viên Hội đồng quản trị
Từ 2017 đến nay	Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP	Thành viên Ban kiểm soát.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Số cổ phần nắm giữ: Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần AMS

0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Trong đó:

0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Số cổ phần những người có liên quan: Vợ Trần Thị Đông

Sở hữu 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Cổ phần
Viễn thông Điện tử VINACAP
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2022

Người khai

Đình Quang Hữu



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số 25 Ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội – NM: Đốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN
(+84.4) 35377989 - Fax: (+84.4) 35377988 – Website : <https://vinacap.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV(2022-2027)

Số thứ tự: Mã cổ đông:

Họ và tên cổ đông:CMND (số ĐKKD):

Tổng số : cổ phần

(Trong đó: - Số CP sở hữu :cổ phần

- Số CP được ủy quyền :cổ phần)

Tổng số phiếu bầu: CP x 5 (năm) = phiếu bầu:

TT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu chia đều cho các ứng viên	Số phiếu bầu dồn phiếu
1	Đại diện vốn VNPT		
2	Đại diện vốn VNPT		
3	Ông Ngô Hoàng Phương		
4	Ông Ngô Hữu Tâm		
	Tổng số phiếu bầu:		

Ghi chú: Mỗi người tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền của mình nhân với 04 (là số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2022
Cổ đông và/hoặc cổ đông được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

VPGD
ĐT

Số 25 Ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội – NM: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm HN
(+84.4) 35377989 - Fax: (+84.4) 35377988 – Website : <https://vinacap.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV(2022-2027)

Số thứ tự: Mã cổ đông:

Họ và tên cổ đông:.....CMND (số ĐKKD):

Tổng số : cổ phần

(Trong đó: - Số CP sở hữu :.....cổ phần

- Số CP được ủy quyền :cổ phần)

Tổng số phiếu bầu: CP x 3 (ba) = phiếu bầu:

TT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu chia đều cho các ứng viên	Số phiếu bầu dồn phiếu
1	Đại diện vốn VNPT	<input type="text"/>	
2	Ông Phạm Văn Ninh	<input type="text"/>	
3	Ông Đinh Quang Hữu	<input type="text"/>	
	Tổng số phiếu bầu:		

Ghi chú: Mỗi người tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền của mình nhân với 03 (là số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2022
Cổ đông và/hoặc cổ đông được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 01/22/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Về việc thông qua:

- + BCTC đã kiểm toán năm 2021; Kết quả SXKD, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- + Kế hoạch SXKD; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- I. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:
 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:



Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	668.81	657.1	564.43	85.90%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.57	9.01	4.39	48.72%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.55	7.208	2.98	41.34%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4.25%	5%	1.50%	30.00%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.166	0.198	0.072	36.06%
7	Trích lập các quỹ	0.755	0.596	0.596	100.00%
	Quỹ đầu tư phát triển 10%		0.298	0.298	100.00%
	Quỹ phúc lợi 5%	0.378	0.149	0.149	100.00%
	Quỹ khen thưởng 5%	0.378	0.149	0.149	100.00%

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
Doanh thu	564,43	519,3	Giảm 8%
Lợi nhuận Sau thuế	2,980	3,232	Tăng 8,3%
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	1,5%/VĐL	2%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2022 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo bảng các chỉ tiêu chính nêu trên.

1. Kế hoạch Đầu tư

2. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định, quy chế và Điều lệ Công ty.

Cùng với Ban TGD chỉ đạo sát sao công tác tổ chức hiệu quả hoạt động SXKD, định hướng phát triển bền vững lâu dài cho Công ty

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 02/22/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: *Đổi Tên Công ty, Thay đổi thể thức Bầu/Bổ nhiệm/Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD, Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật DN 2020*

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT về việc cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty cổ phần VINACAP nhiệm kỳ IV (2022-2027);

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP xin đề cử và kính trình ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết thông qua:

1. **Đổi tên công ty:**

Nhiệm kỳ mới cần tạo sinh khí mới với mong muốn Công ty phát triển mạnh hơn và có tính bền vững, Ban điều hành đề nghị thay đổi tên công ty thành: **Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long**. Có ý nghĩa VINACAP Rừng Vàng, thật sự phát triển bền vững

2. **Đổi thể thức bổ nhiệm/miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc theo điều lệ.**

Trình ĐHĐCĐ biểu quyết việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc **tuân thủ theo điều 153 mục 2 tiết i Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020: “Hội đồng quản trị có quyền:.... Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”**

3. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2020**



Điều lệ công ty hiện đang áp dụng dựa theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có một số nội dung đến thời điểm hiện nay không phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ mới tuân thủ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 để thay thế điều lệ hiện tại.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

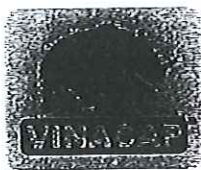
Trân trọng cảm ơn!



TM. ĐẠI HỘI - CHỦ TỌA

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 03 /22/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027))

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/ 06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày/.../2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT về việc cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty cổ phần VINACAP nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Căn cứ Giấy đề cử của Nhóm cổ đông Ông Ngô Phúc Lâm và Bà Nguyễn Thị Huệ, Bà Nguyễn Thanh Hà, ngày 03/03/2022
- Căn cứ Giấy đề cử Bà Ngô Thị Kiều Trang ngày 03/03/2022;

Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP xin đề cử và kính trình ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua việc bầu các Ông (Bà) có tên dưới đây trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:



TT	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu/nắm giữ	Tỷ lệ Cổ phần sở hữu/ nắm giữ	Đề cử ứng viên HĐQT
1	Tập Đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	4.992.000	32,00%	Đề cử tại đại hội
2	Nhóm cổ đông Ông Ngô Phúc Lâm và Bà Nguyễn Thị Huệ, Bà Nguyễn Thanh Hà	4.700.372	24,25%	Ông Ngô Hoàng Phương
3	Bà Ngô Thị Kiều Trang	1.726.400	16,94%	Ông Ngô Hữu Tâm
4	Cổ đông cá nhân khác		26,81%	
	Tổng cộng:		100%	

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên, HĐQT kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 (ba) thành viên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 04 /22/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/ 06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/ 06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT về việc cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty cổ phần VINACAP nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Căn cứ Giấy đề cử của Nhóm cổ đông Ông Ngô Phúc Lâm và Bà Nguyễn Thị Huệ, Bà Nguyễn Thanh Hà, ngày/03/2022
- Căn cứ Giấy đề cử Bà Ngô Thị Kiều Trang ngày/03/2022;
- Căn cứ kết quả theo Biên bản Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
-



Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP xin đề cử và kính trình ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua việc bầu các Ông (Bà) có tên dưới đây trở thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

TT	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu/nắm giữ	Tỷ lệ Cổ phần sở hữu/nắm giữ	Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
1	Tập Đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	4.992.000	32,00%	Đề cử tại đại hội
2	Nhóm cổ đông Ông Ngô Phúc Lâm và Bà Nguyễn Thị Huệ, Bà Nguyễn Thanh Hà	3.782.912	24,25%	Ông Đinh Quang Hữu
	Bà Ngô Thị Kiều Trang	2.642.860	16,94%	Ông Phạm Văn Ninh
4	Cổ đông cá nhân khác		26,81%	-
	Tổng cộng:		100%	

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội.

Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) theo quy định của Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 05/22/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

+ Theo mục c tiết 4 và tiết 5 điều 293 nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

“ 4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

...

b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;



5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.”

+ Tập đoàn VNPT là khách hàng lớn đồng thời là cổ đông lớn và người có liên quan đến công ty. Tổng giá trị các giao dịch trong năm thường có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Để thuận tiện cho việc ký kết các giao dịch với Tập đoàn, bên có liên quan: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

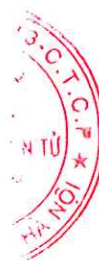
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 06/22/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bỏ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT 04/21/BB-HĐQT và Nghị quyết số 04/21/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 lần thứ 45 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP về việc TGD ủy quyền điều hành cho PTGD Ngô Hữu Tâm;
- Căn cứ Quyết định số/22/QĐ-HĐQT ngày/...../2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV về việc “Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)”,

Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP kính trình ĐHĐCĐ năm 2022 biểu quyết thông qua:

1. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102306416 (sửa đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2017) do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp về nội dung “Người đại diện theo pháp luật của Công ty”. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG