

Số: 02/BB-CT-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Vào hồi 8h20, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 13 Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là 51.835.043 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 51.835.043 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là: 24 cổ đông, đại diện 38.783.817 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành

2. Ông Đỗ Xuân Vĩnh - thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có :

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel gồm có:

- + Ông Dương Quốc Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Phạm Đình Trường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- + Ông Bùi Thế Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- + Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Thanh Sang - Thành viên HĐQT
- + Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng BKS
- + Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ông Lê Hữu Hiền –



Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Ông Nguyễn Thái Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Bà Đào Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm 4 người:

- Ông Dương Quốc Chính - Chủ tọa
- Ông Phạm Đình Trường - Thành viên
- Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên
- Ông Bùi Duy Bảo - Thành viên

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

- **Ban Thư ký:**

- + Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng Ban.
- + Ông Lưu Đình Nguyên – Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu:**

- + Ông: Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng ban
- + Bà: Nguyễn Ngọc Ánh – Thư ký
- + Ông: Bùi Đăng Khoa – Thành viên
- + Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền - Thành viên

3. Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Chính - Chủ tịch đoàn đọc Chương trình Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Trường – thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

(Chi tiết Quy chế tổ chức đại hội và thẻ lệ biểu quyết được đính kèm theo biên bản)

I. Những nội dung chính của Đại hội, đại hội đã nghe:

1. Ông **Dương Quốc Chính** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

2. Ông **Phạm Đình Trường** – Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3. Ông **Ngô Quang Tuệ** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Ông **Bùi Duy Bảo** - Kế toán trưởng Tổng Công ty trình đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

753
CỘNG
HÒA
NG T
IETT
NH

5. Ông **Bùi Duy Bảo** - Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: 11.550.796.586 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phân phối trong kỳ: 165.377.876.069 đồng
- Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 23.074.061.922 đồng.
- Trích quỹ thưởng cho người quản lý Tổng Công ty: 1.760.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2018: 140.543.814.147 đồng tương ứng tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ = 27,1%. (Trong đó: Cổ tức bằng tiền 10%, Cổ tức bằng cổ phiếu 17,1%)
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 0 đồng.
- Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho CBCNV quản lý Tổng Công ty.

6. Ông **Bùi Duy Bảo** - Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ với phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

6.1. Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty với phương án như sau:

- Tổng số cổ phần hiện có: 51.835.043 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 1000 : 171
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Năm 2019 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

6.2. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

05
TY
N
INT
EL
P. HA

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

- Thực hiện đăng ký lưu ký số cổ phiếu bổ sung theo quy định.

7. Ông **Nguyễn Tất Trường** - Thành viên HĐQT Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

8. Ông **Phạm Đình Trường** – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

9. Ông **Ngô Quang Tuệ** - Trưởng ban kiểm soát đọc tờ trình của Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

10. Ông **Nguyễn Tất Trường** - Thành viên HĐQT Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.

(Chi tiết các báo cáo, tờ trình nêu trên được đính kèm theo Biên bản này)

II. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

Tóm tắt 04 ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông :

2.1. Cổ đông: Phạm Minh Hòa

Câu hỏi: Đề nghị đoàn chủ tịch chia sẻ thêm thông tin 65% doanh thu từ mảng vận hành khai thác đến từ đâu? Thông tin vận hành khai thác từ Peru?

Ông Dương Quốc Chính trả lời:

Trong Tờ trình thông qua hợp đồng với Tập đoàn Viễn thông Quân đội có đề xuất 2 hợp đồng trong nước ký với Tổng Công ty Viễn thông. Doanh thu vận hành khai thác chủ yếu đến từ đó. Năm 2019 thử nghiệm tại Peru nếu thấy hiệu quả Tổng công ty mới thực hiện vận hành chính thức.

2.2. Cổ đông: Trần Mạnh Cường

Câu hỏi:

- Năm 2019 có thêm nguồn việc từ VHKT nước ngoài nhưng doanh thu dự kiến của mảng chỉ đạt 2.700 tỷ? Tại sao lợi nhuận mảng VHKT năm 2019 chỉ ước đạt 2,6%?

- Mảng Hạ tầng cho thuê thì kế hoạch đầu tư năm 2019 là bao nhiêu?

- Mảng Xây lắp: Khối lượng, Doanh thu xây lắp tại Myanmar năm 2019 là bao nhiêu?

Ông Dương Quốc Chính trả lời:

- Năm 2019, triển khai VHKT nước ngoài là chuyên hướng quan trọng. Tuy nhiên phải qua đấu thầu mới có hợp đồng. Tổng công ty đang thử nghiệm và hoàn thiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Do vậy, Tổng công ty chỉ dự kiến doanh thu 2.700

tỷ. Năm đầu tiên triển khai Vận hành khai lợi nhuận chỉ từ 1%-1,5%. Biên lợi nhuận đạt 2,5% là nỗ lực lớn của HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai mảng kinh doanh mới. Giai đoạn đầu chưa tối ưu được chi phí và là ngành nghề mới nên cần có thời gian để tối ưu và tăng doanh thu lợi nhuận.

- Hạ tầng cho thuê: Là một xu thế trên thế giới, Giá trị đầu tư năm 2019 khoảng 86 tỷ.

- Xây lắp Myanmar: Do vướng thủ tục tại nước sở tại nên khối lượng và doanh thu thấp.

2.3. Cổ đông Đỗ Xuân Công

Câu hỏi:

- Chi tiết kế hoạch doanh thu năm 2019 theo các lĩnh vực chính là bao nhiêu?
- Thời điểm chi trả cổ tức 27,1%?
- Doanh thu lợi nhuận ước tính quý 1/2019?

Ông Phạm Đình Trường trả lời:

- Chi tiết doanh thu năm 2019: Xây lắp 1.300-1.700 tỷ; Vận hành khai thác: 3.200 tỷ; Lĩnh vực mới: Hạ tầng cho thuê: 50 tỷ + Giải pháp doanh nghiệp: 90 tỷ

Cơ cấu lợi nhuận: Xây lắp mang lại lợi nhuận chiếm tỷ lệ 60%; Vận hành khai thác chiếm 35%. Các phần còn lại 5%.

Ông Dương Quốc Chính trả lời:

- Thời điểm chi cổ tức là Quý 3, 4 năm 2019.
- Doanh thu lợi nhuận quý 1: DT ước tính 1.200 tỷ; Lợi nhuận 46,5 tỷ.

2.4. Cổ đông Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

- Định hướng dài hạn TCT trong 5 năm tới, Cơ cấu tỷ trọng DT, LN theo từng lĩnh vực là bao nhiêu đề nghị HĐQT chia sẻ?

- Nguồn tài chính để đầu tư hạ tầng cho thuê đến từ đâu? Đánh giá nhu cầu của các nhà mạng.

- Chia sẻ thông tin về Vận hành cho 1 nhà mạng ngoài Viettel.

- Rủi ro hàng năm phải đấu thầu hàng năm với cổ đông Tập đoàn Viettel.

Ông Dương Quốc Chính trả lời:

- 04 trụ trong 5 năm tới:

- + Vận hành khai thác: Chiếm khoảng 50% doanh thu.

- + Xây lắp: Chiếm khoảng 20%.

- + Hạ tầng cho thuê: 5-7%

- + Giải pháp tích hợp: 20-25%

- Nguồn lực tài chính: Huy động vốn từ trái phiếu và cổ phiếu để thành lập công ty

riêng cho mảng hạ tầng cho thuê. Khi có chủ trương của nhà nước về quy hoạch viễn thông, Tổng công ty sẽ là đơn vị có lợi thế lớn nhất trong lĩnh vực hạ tầng cho thuê.

- Trong giai đoạn 2019-2020, chúng ta sẽ tổ chức vận hành khai thác cho 01 nhà mạng khác ngoài Viettel, hiện chưa thể chia sẻ thêm thông tin.

- Viettel đang nắm giữ 73.2% Cổ phần tại Tổng Công ty nên sẽ có trách nhiệm với Hợp đồng này. Mặt khác, Chúng ta đang làm tốt công tác VHKT, phát huy tốt thế mạnh của mình trong lĩnh vực này.

2.5. Trong khuôn khổ giới hạn thời gian của chương trình, những giải đáp các ý kiến thắc mắc của các quý cổ đông chưa được thỏa mãn, đề nghị quý cổ đông liên lạc, gửi thư cho Tổng Công ty, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải đáp phản hồi theo quy định cho các quý cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông có mặt tại đại hội thời điểm trước khi biểu quyết. Nội dung như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là 36 cổ đông, đại diện cho 38.976.149 cổ phần, chiếm 75,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó tổng số cổ đông không phải là cổ đông Tập đoàn Viettel (hoặc đại diện UQ) có mặt tại đại hội trước thời điểm biểu quyết là 35 cổ đông, đại diện cho 1.022.486 cổ phần, chiếm 2,64 % có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình trong chương trình của đại hội.

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua 100% bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Tổng Công ty.
 - Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
 - Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần.
6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ với phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 - Số phiếu tán thành: 38.976.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần.
7. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 38.969.704 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,98%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 6.445 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,02%
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 38.972.146 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99%
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 4.003 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01%.
9. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. (Số phiếu biểu quyết không bao gồm của cổ đông Tập đoàn Viettel).
 - Số phiếu tán thành: 1.022.468 cổ phần
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
10. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.
 - Số phiếu tán thành: 38.969.149 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Công trình

5386
NG TY
ĂN
RINH
EL
HÀ N

Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 11h10 phút cùng ngày.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*
- *Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.*
- *Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.*
- *Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.*
- *Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*
- *Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.*
- *Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018.*
- *Tờ trình của HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ với phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ .*
- *Tờ trình HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.*
- *Tờ trình của BKS về việc Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.*
- *Tờ trình của HĐQT về việc Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.*
- *Tờ trình HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.*
- *Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.*

THƯ KÝ



PHẠM HỒNG QUÂN

CHỦ TOẠ



DƯƠNG QUỐC CHÍNH