



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Số: 74/20/BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hôm nay, vào hồi 08h ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Tòa nhà N03-T5 Khu đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("Đại hội") với các nội dung như sau.

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h00 ngày 03 tháng 04 năm 2020).

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ông Nguyễn Đình Hiếu- Trưởng ban Kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

| TT | Nội dung | Số lượng (người) | Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP) | Số phiếu biểu quyết (CP) | Số biểu quyết (%) |
|-----|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội. | 461 | 15.600.000 | 15.600.000 | 100% |
| 2 | Tổng số cổ đông đã đăng ký và ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Trong đó: | 61 | 12.639.364 | 12.639.364 | 81% |
| 2.1 | Số cổ đông tham dự trực tiếp online | 12 | 8.111.648 | 8.111.648 | 52.0% |
| 2.2 | Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền | 49 | 4.527.716 | 4.527.716 | 29.0% |
| 3 | Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền | 400 | 2.960.636 | 2.960.636 | 19% |

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 15.600.000 cổ phần, tương ứng 15.600.000 phiếu biểu quyết.
- Như vậy, cho đến hồi 9h45 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 61 người, sở hữu và đại diện cho 81% cổ phần tương ứng 12.639.364 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 05 năm 2020 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 141 – Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

1.2 Đại hội đã khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------|---|---------------|-------------------|
| • Ông | : | Ngô Hoàng Phương | Chức vụ | : | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| • Bà | : | Vũ Hồng Hạnh | Chức vụ | : | UV HĐQT/TGD | |
| • Ông | : | Nguyễn Thanh Hải | Chức vụ | : | UV HĐQT | Đại diện vốn VNPT |

b. Danh sách Đoàn Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------|---|----------------------|
| • Ông | : | Phạm Văn Ninh | Chức vụ | : | Trưởng ban Kiểm soát |
| • Ông | : | Đình Quang Hữu | Chức vụ | : | Thành viên BKS |

c. Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

- | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------|---|----------------|--------------|
| • Ông | : | Nguyễn Đình Hiếu | Chức vụ | : | Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| • Ông | : | Lê Anh Xuân | Chức vụ | : | Ban Viễn thông | - Thành viên |

Đại hội giờ Thể biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ như sau:

- 100% đồng ý
- 0% không đồng ý
- 0% Có ý kiến khác

Tiếp theo, Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên báo cáo dự kiến Quy chế làm việc và chương trình họp của Đại hội để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của HĐQT.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 .
5. Tờ trình của HĐQT về:
 - 5.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 ; Kết quả sản xuất kinh doanh, Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 .
 - 5.2. 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; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

2.1. Phần tham gia ý kiến của các cổ đông:

Đại hội trân trọng ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông/nhà đầu tư với các nhóm câu hỏi như sau:

Thứ nhất:

Ông Nguyễn Thanh Hải phát biểu với tư cách đại diện vốn Tập đoàn VNPT 32%:

- Nhất trí báo cáo của Ban TGD và HĐQT về kết quả 2019 và Kế hoạch 2020
- Nhất trí về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
- Nhất trí về nội dung đầu tư hệ thống phòng cháy tại nhà máy VINACAP theo đúng quy định điều lệ Công ty VINACAP và của pháp luật
- Nhất trí Ủy quyền cho HĐQT Công ty VINACAP quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định.

Lợi nhuận thực hiện năm 2019 không đạt theo kế hoạch đề ra, Chi phí Quản lý doanh nghiệp tăng cao, Chi phí Tài chính chủ yếu là lãi vay tăng không tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu, Ban TGD cần lưu ý để Quản lý chi phí tài chính để hiệu quả hơn.

Tập đoàn VNPT có kế hoạch làm việc với công ty về khoản nợ phải thu và Hàng tồn kho và việc trích lập dự phòng, Đại diện là anh Công sẽ làm việc và báo cáo. Tập đoàn yêu cầu hoàn thành trước 30/06/2020.

Theo văn kiện đại hội đề nghị chia cổ tức mức 3%/VĐL, Tập đoàn có chủ trương chung là Lợi nhuận sau thuế, sau khi trả thù lao HĐQT và BKS và trích lập các quỹ còn lại sẽ phân phối hết. Với Vinacap năm 2019 tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 3,8%/VĐL.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Vũ Hồng Hạnh – HĐQT/TGD nhiệm kỳ III (2020-2022) Công ty ghi nhận những ý kiến đóng góp của Người đại diện vốn Tập đoàn VNPT và có những ý kiến giải trình tới Đại hội như sau:

Năm 2019, Do hoạt động kinh doanh và nhân sự chưa ổn định, mở các thị trường mới mở thêm nên Ban Quản trị công ty quản lý chưa tốt công tác tài chính. Năm 2020, Ban quản trị công ty đã tăng cường và Bổ sung thêm 01 Phó TGD và Giám đốc Tài chính để hỗ trợ Ban TGD trong việc kiểm soát. Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2019: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 5.922.310.821 đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 2019: 6.122.776.206 đồng. Đề xuất ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận đến hết 2019 như sau:

+ Thù lao HĐQT & BKS : 125.769.436 đồng.

+ Trả cổ tức 3,8%/VĐL: : 5.928.000.000 đồng

Nhận định của TGD về thực hiện kế hoạch năm 2020: Kế hoạch năm 2020 được lập và giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 chưa bùng phát. Kế hoạch năm 2020 có thể khó đạt được kế hoạch đã đề ra. Kế hoạch lợi nhuận các mặt hàng điện dân dụng mục tiêu đạt 3,2 tỷ. Tới thời điểm này chưa thấy có dấu hiệu tích cực, nên lợi nhuận này có thể không thực hiện được, ngoài ra có thể phải bù đắp chi phí duy trì hoạt động này.

Ban TGD sẽ cố gắng để đạt mục tiêu lợi nhuận 9,2 tỷ, Trong các tháng còn lại Ban TGD sẽ cố gắng đưa các giải pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn mảng dây điện.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Đến thời điểm 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 61 cổ đông, sở hữu và đại

diện 12.639.364 cổ phần tương đương 12.639.364 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết trực tuyến trực tiếp đề thông qua các nội dung với kết quả như sau:

3.1. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

3.2. Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của HĐQT.

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

3.3. Thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

3.5. Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Đvt: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2018 | Năm 2019 | | |
|----|---------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | %TH/KH |
| 1 | Doanh thu | 709.780 | 624.015 | 800.710 | 128% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.170 | 13.860 | 8.590 | 62% |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 2.530 | 11.090 | 5.922 | 53% |
| 4 | Vốn điều lệ bình quân | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 100% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 1,5%/VĐL | 5%/VĐL | 3,8%/VĐL | 76% |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS | 56,9 | 3% LNST | 125 | |
| 7 | Trích lập các quỹ | 0 | Theo quy định | 0 | |

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần đạt %.

3.6. 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; Kế hoạch đầu tư năm 2020.

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 |
|------------------------------------|----------------|---|
| Doanh thu | 800.705 | 652.150 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.922 | 9.240 |
| Vốn điều lệ | 156.000 | 156.000 |
| Cổ tức bình quân | 3,8%/VDL | 05%/VDL |
| Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS | | <p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2020 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 2020 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, TGĐ, PTGD, 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> |

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.639.364 cổ phần đạt 100%.
 ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần đạt %.
 ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần đạt %.

3.7. Thông qua : Việc đầu tư hệ thống PCCC tại Nhà máy theo các quy định của Luật PCCC cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Công ty.

3.8. Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

✓ Kết quả biểu quyết trực tuyến:

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.639.364 cổ phần đạt 100%.
 ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần đạt %.
 ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần đạt %.

3. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời tương đối đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Lê Anh Xuân – Ban thư ký trình bày dự thảo nội dung Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết trực tuyến thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

✓ **Kết quả biểu quyết trực tuyến:**

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý | : | 12.639.364 cổ phần | đạt | 100%. |
| ○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | 0 cổ phần | đạt | %. |
| ○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : | 0 cổ phần | đạt | %. |

4. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua và làm cơ sở để quyết nghị ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h45 phút ngày 12 tháng 05 năm 2020.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG