

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

- Thời gian: 14h30' ngày 26 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
- Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hiền - Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

- Số cổ đông tham dự: 34 người
- Số cổ đông ủy quyền : 9 người
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự là: 43 cổ đông, đại diện cho **8.312.793** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

1.1. Đoàn Chủ tịch: 04 người

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông: Vũ Dũng Tiến | Chủ tọa |
| - Ông: Lương Hữu Tuấn | Thành viên |
| - Ông: Phạm Vinh Hiển | Thành viên |
| - Bà : Phạm Kim Chi | Thành viên |

1.2. Ban Thư ký: 02 người

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - Bà : Nguyễn Thị Thơ | Thư ký |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương | Thư ký |

1.3. Ban kiểm phiếu: 03 người

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Phạm Vinh Hiển | Trưởng ban |
| - Bà : Vũ Thị Tố Trâm | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đăng Quang | Thành viên |

1.4. Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------|---------|
| + Tán thành | : 100 % |
| + Không tán thành | : 0 % |
| + Ý kiến khác | : 0 % |



2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2.1. Đại hội đã nghe ông Lương Hữu Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2.2. Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2.3. Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

3. Ban tổ chức đọc các báo cáo:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

- Đại hội đã nghe ông Phạm Vinh Hiền thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.

3.2. Báo cáo của HĐQT:

- Bà Phạm Kim Chi thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng của HĐQT năm 2018.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thúy Phương thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3.4. Ông Lương Hữu Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ.

- Tờ trình phương án SXKD năm 2018, phương án trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018, thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2018.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Đại hội Cổ đông thảo luận:

* Ông Vũ Dũng Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty có ý kiến:

- Về tình hình kinh doanh năm 2017 là năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ kế hoạch SXKD đã giao cho bộ phận kinh doanh do Đ/c Hiền phụ trách nên ban tổ chức chỉ định cho đ/c Hiền điều hành trực tiếp phần thảo luận đóng góp ý kiến, cho các vấn đề báo cáo của đại hội.

* Ông Phạm Vinh Hiền – Phó TGD phát biểu:

- Sau khi Tổng Giám Đốc đề xuất nghỉ theo tuổi quy định từ 2016, phân công công việc điều hành từng mảng cho 2 Phó Tổng Giám Đốc thì thực trạng công ty năm vừa qua chưa có tín hiệu tích cực, nguyên nhân quan trọng do trình độ năng lực của đội ngũ kế cận, đòi hỏi CB CNV phải phấn đấu, nếu không thay đổi thì không tồn tại được.

- Trong lĩnh vực kinh doanh: phải tìm hướng đi mới ngoài doanh thu truyền thống từ các đài truyền hình lớn phải tiếp cận lĩnh vực 4.0, dự án CNTT.

- Yếu tố con người cần thay đổi, chưa chủ động mang về doanh số, tiếp cận khách hàng, ngành nghề, lĩnh vực mới. Kêu gọi mọi người cùng cố gắng, cán bộ nhân viên KTDA, KD cần phải năng động hơn trong việc tìm kiếm doanh thu.

Mong ý kiến đóng góp từ mọi người.

* Ông Nguyễn Toàn Thắng phát biểu:

- Tình trạng công ty xuất phát từ nhiều phía, thực trạng của phòng KTDA là không nhìn thấy nhiệt huyết của anh em, theo cá nhân nhận thấy mỗi người đang làm tròn vai của mình, việc kết nối với nhau rất ít, mong muốn các anh em chia sẻ, kết nối nhiều hơn với nhau,

- Trên quan điểm người lao động: mỗi người đảm nhận nhiệm vụ theo đúng năng lực của mình, mỗi người đều có điểm mạnh riêng cần phát huy. Việc tìm kiếm dự án liên quan đến nhiều khâu, và người lao động sẽ được hưởng lợi gì từ những dự án mang về.

* Ông Vũ Dũng Tiến – Tổng Giám đốc có ý kiến:

- Thứ nhất: TGD thấy rằng việc cho rằng mọi người phòng KTDA nhận đã làm tròn vai là chưa chính xác. Cụ thể là hầu như không thực hiện đúng quy định, trình tự thực hiện dự án. Hầu như các dự án thực hiện đều chậm tiến độ, việc ký biên bản bàn giao thường kéo dài dẫn đến chậm thanh toán và thu hồi vốn, tăng chi phí giảm lợi nhuận. Toàn bộ các quy định về marketing đều không thực hiện như: không cập nhật viết bài giới thiệu từ trang website hàng tháng, không xây dựng kế hoạch đi các tỉnh giới thiệu công nghệ, tìm hiểu nhu cầu các Đài để xây dựng các mô hình sản xuất cho phù hợp với điều kiện tài chính và phù hợp với công nghệ và trình độ từng đài... không kết nối trong lãnh đạo phòng KTDA, thực hiện họp phòng hàng tuần chưa nghiêm túc dẫn đến thiếu phối hợp trong phòng.

- Thứ hai: Về người lao động được hưởng gì từ những dự án mang về tôi nghĩ thuộc trách nhiệm của đồng chí Hiền. Từ tháng 10/1017 TGD đã giao đ/c phó TGD phụ trách kinh doanh xây dựng quy chế trả lương. Sau này giao thêm Mai Lan cùng ban điều hành xây dựng, TGD yêu cầu các phụ trách phòng phải thảo luận rộng rãi trong phòng để mọi CBCNV được đóng góp ý kiến và phản hồi rõ qui chế trả lương. Đến nay quy chế đó được ban hành mà đ/c Thắng còn hỏi thì tôi không hiểu đ/c Thắng đã biết quy chế chưa? Tôi khẳng định rằng quy chế này được xây dựng chủ động trên đề xuất của bộ phận kinh doanh và có chính sách trả lương theo kết quả kinh doanh cho số cán bộ chủ chốt kinh doanh và chủ nhiệm dự án. Còn lại các bộ phận lấp đặt, phục vụ kinh doanh được trả lương tháng cố định.

- Trước tình hình này tôi yêu cầu ngay sau khi ĐHĐCĐ này phòng KTDA, bộ phận kinh doanh phải có báo cáo kế hoạch khắc phục các tồn đọng. Trong báo cáo phân làm rõ định hướng xây dựng nguồn nhân lực chuẩn bị cho kinh doanh lĩnh vực 4.0 cụ thể là gì? Xây dựng cụ thể kế hoạch phân công cho từng cán bộ trong khối kinh doanh tìm kiếm công việc và doanh thu như thế nào để đánh giá.

* Ông Phạm Ngọc Quang có ý kiến:

- Đây là lần đầu tiên tham dự ĐHĐCĐ của Công ty, lý do tham gia cổ đông là rất tin tưởng vào đồng chí Tổng Giám đốc.

- Tôi rất quan tâm đến chiến lược, định hướng và kết quả kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 thì công ty đang rơi vào tình trạng mất ổn định, suy giảm đáng báo động gây hoang mang cho cổ đông, chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tôi đề nghị đại hội xem xét lại.

- Kết quả thực hiện: cổ tức được hưởng năm 2017 là 7,29%, dự kiến năm 2018 là 6,67% như vậy thấp hơn lãi suất ngân hàng nếu tình hình kinh doanh cứ đà này rất thiệt thòi cho các cổ đông. Mặt khác trong kế hoạch năm 2018 kế hoạch doanh thu giảm, tỷ lệ chia cổ tức giảm nhưng xây dựng thu nhập người lao động lại tăng điều này là bất hợp lý đề nghị đại hội xem xét lại có thể cắt giảm bớt chi phí không cần thiết. Cần phải mở rộng đối tượng khách hàng, tăng doanh thu cho công

ty đảm bảo cổ tức năm sau cao hơn năm trước tạo niềm tin của các cổ đông vào công ty.

- Doanh thu dự kiến năm 2018 đưa ra không khả thi, kế hoạch năm 2019 như thế nào đề nghị đại hội trả lời cho cổ đông để các cổ đông yên tâm hơn trong năm tới.

- Về công tác điều hành một năm họp đại hội đồng cổ đông 1 lần với tôi là quá ít nên không cập nhật được tình hình kinh doanh của công ty, đề nghị ban lãnh đạo đưa ra tình hình kinh doanh theo quý trên trang mạng công ty để các cổ đông tiện theo dõi, tìm ra giải pháp và lối thoát để công ty phát triển hơn.

- Đề nghị tìm người bổ nhiệm chức vụ TGD và phó TGD để điều hành giám sát công ty.

- Bản thân tôi là cổ đông lớn mong muốn được tham gia vào HĐQT để đóng góp vào sự phát triển của công ty ngày một tốt hơn và được tham gia nhiều cuộc họp HĐQT hơn.

* Ông Phạm Vinh Hiền:

- Ban điều hành dựa trên số liệu rất sát để xây dựng kế hoạch SXKD. Về đề xuất tham gia đóng góp vào sự phát triển của công ty của ông Quang Công ty rất mong ông Quang cùng đóng góp mang về các hợp đồng thuộc lĩnh vực khác bổ xung tăng doanh thu cho công ty.

- Về vấn đề công bố kết quả kinh doanh theo quý: Chúng tôi xin ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ thực hiện.

* Ông Vũ Dũng Tiến có ý kiến:

- Với tư cách là Chủ tịch HĐQT đánh giá cao phát biểu của ông Quang và được làm rõ một số vấn đề:

- Căn cứ kết quả kinh doanh thì việc đánh giá năm 2017 công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong báo cáo sửa lại thành hoàn thành các chỉ tiêu đề ra không dùng từ vượt mức.

- Về tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 xây dựng 6,5% đã đạt được 7,29%. Năm 2018 xây dựng là 6,67% cao hơn 6,5% là chấp nhận được. Tuy vậy phải phấn đấu đạt cao hơn mức chi trả cổ tức 2017.

- Giao lại cho ban điều hành và HĐQT thấy có cần sửa lại một số chỉ tiêu gửi lại cho các cổ đông tham gia ý kiến hay sửa ngay tại đại hội.

- Vấn đề để lại doanh thu thực hiện và hạch toán cho năm tiếp theo từ trước đến nay không xây dựng nhưng vì lý do kinh doanh công ty đang bị tụt giảm nên xem xét xây dựng thêm chỉ tiêu đó để biết có hoàn thành không, đề nghị đ/c Hiền, Mai Lan, Tuấn, Chi xem xét có đưa vào báo cáo không.

- Về việc ông Quang là cổ đông lớn muốn tham gia HĐQT và ban điều hành là việc chính đáng nhưng việc này cần làm đúng quy định vì HĐQT nhiệm kỳ trong 5 năm, tuy nhiên không có luật nào cấm tăng hay giảm, tôi đã giao ông Tuấn xem xét các quy định và ông Tuấn có báo cáo sẽ sắp xếp lại cơ cấu thành viên HĐQT sau khi thoái hết vốn nhà nước dự kiến cuối năm 2018.

* Ông Lương Hữu Tuấn – Phó TGD có ý kiến:

- Ông TGD có đề xuất với tôi nên bổ xung thêm ông Quang và ông Hiền vào thành viên HĐQT. Theo điều 22 điều lệ công ty cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền ứng cử trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng. Hiện nay ông Quang chưa đủ điều kiện 6 tháng cho nên chưa ứng cử thành viên HĐQT được. HĐQT xin phép đại hội giao việc bổ xung sắp xếp thành viên HĐQT cho HĐQT và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Sau khi có ý kiến của ông Quang và chỉ đạo của TGD ông Tuấn đề xuất điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong tờ trình phương án SXKD năm 2018 để đại hội thông qua ngay: phương án trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018, thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2018 cụ thể như sau:

+ Đảm bảo ổn định doanh thu để lại của năm 2018 chuyển sang thực hiện và hạch toán năm 2019 phải cao hơn hoặc bằng doanh thu từ năm 2017 chuyển sang thực hiện và hạch toán năm 2018.

+ Thù lao và thưởng của HĐQT trong khoảng từ 5-10% phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

+ Việc trích các quỹ tối đa 30% trên nguyên tắc phải đảm bảo đạt tỷ lệ chia cổ tức và thu nhập CBCNV.

+ Cổ tức dự kiến năm 2018 là 7,78%

5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua:

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban KS:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Báo cáo tài chính năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2018; phương án trích lập các quỹ năm 2018; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018; Thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2018:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thơ thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %



Biên bản đã được thu ký ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội và được các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h30, ngày 26 tháng 04 năm 2018

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



Lương Hữu Tuấn

Phạm Kim Chi

Phạm Vinh Hiền

Vũ Dũng Tiến

BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Thị Thanh Hương