

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH**

- Thời gian: 9h00 ngày 16 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
- Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, P.Ngô Thì 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:

- Tổng số cổ đông của công ty: 41 người
- Số cổ đông tham dự: 34 người
- Số cổ đông ủy quyền : 07 người
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự là: 34 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 2019 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 và bầu cử, như sau:

**1.1. Đoàn Chủ tịch: 04 người**

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

**1.2. Ban Thư ký: 02 người**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Bà : Nguyễn Thị Thơ   | Thư ký |
| - Bà : Lê Thị Kiều Dung | Thư ký |

### 1.3. Ban kiểm phiếu và biểu quyết: 03 người

- Bà: Lê Thị Mai Lan                      Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Lương Ngọc                Thành viên
- Ông: Nguyễn Đăng Quang             Thành viên

### 1.4. Kết quả biểu quyết:

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

## 2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 2019

2.2. Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### 2.3. Kết quả biểu quyết:

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

## 3. Ban tổ chức đọc các báo cáo:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Phạm Vinh Hiên thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2019.

### 3.2. Báo cáo của HĐQT:

Bà Phạm Kim Chi thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng của HĐQT năm 2019.

### 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Thuyết minh dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

## 4. Đại hội Cổ đông thảo luận:

### 4.1. Ông Vũ Dũng Tiến phát biểu trước khi thảo luận

Hình dung lại bức tranh năm 2018 công ty cũng đã cố gắng đảm bảo được lợi nhuận, cổ tức và đời sống của CBCNV mặc dù doanh số giảm so với kế hoạch và thực hiện năm 2017.



- Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận các vấn đề yếu kém, trì trệ và tìm các biện pháp khắc phục, như vấn đề tìm kiếm khách hàng, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian lắp đặt, thanh toán và quyết toán công trình... Là doanh nghiệp 100% vốn của các cổ đông cho nên quan trọng nhất là doanh số và hiệu quả để tăng năng lực đấu thầu.

- Về thoái vốn nhà nước: Năm 2016 chính phủ đã phê duyệt cho công ty thoái vốn theo lô nhưng không thành công do nhiều nguyên nhân, năm 2018 Bộ đã phê duyệt phương thức thoái vốn đấu giá công khai. Tháng 1/2019 công ty đã thoái xong 100% vốn nhà nước tại công ty

- Ban kiểm soát: có 3 đồng chí nhưng đồng chí Nguyễn Thúy Phương có nguyện vọng xin nghỉ nên cần phải giới thiệu và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.

- Năm 2019 thực trạng ngành điện tử viễn thông đang cạnh tranh rất quyết liệt. Chúng ta thảo luận làm sao phải có biện pháp để chúng ta tồn tại và phát triển được

- Đồng ý với những nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

#### **4.2. Ông Tạ Phi Long phát biểu:**

- Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tôi có ý kiến thêm các cổ đông chiếm từ 5% cổ phần trở lên có cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 12 tháng được quyền ứng cử vào thành viên HĐQT nhằm tạo sức hút cho Công ty, thu hút người tài và những người tâm huyết muốn phát triển Công ty.

- Về việc thoái hết vốn nhà nước: có khó khăn là không còn sự hỗ trợ của nhà nước nhưng thuận lợi là HĐQT và Ban TGD Công ty có quyền tự quyết các kế hoạch phát triển Công ty.

- Kế hoạch doanh thu năm 2019 đặt ra là gần 500 tỷ, tuy nhiên các hợp đồng không khả thi đã chiếm gần 200 tỷ: điều đó rất khó khăn.

- Định hướng phát triển Công ty: Thời đại 4.0 và mạng 5G phát triển, trong những khó khăn của tương lai cũng có những thuận lợi là Công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và truyền hình. Do đó đề nghị HĐQT phát triển thêm các lĩnh vực để tạo giá trị gia tăng, ví dụ nghiên cứu phát triển kênh truyền hình riêng trên mạng internet như kênh bán hàng online,..., hợp tác với nước ngoài.

#### **4.3. Ông Phạm Ngọc Quang phát biểu:**

- Rất mừng với kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và yếu kém mà HĐQT và Ban điều hành đã nhìn thấy

- Tuy năm 2018 bảo toàn được vốn, nâng cao được đời sống của CBCNV nhưng kết quả vẫn chưa cao. Kết quả kinh doanh năm 2018 thực ra là lợi thế từ năm 2017 đưa sang, năm 2018 chưa có gì đột phá rõ nét. Năm 2019 tất cả chúng ta phải cùng cố gắng và có những biện pháp khắc phục những yếu kém mới phát triển được.

- Vấn đề sử dụng mặt bằng đang lãng phí, đề nghị HĐQT xây dựng đưa mặt bằng ở Hoa Lư vào sử dụng và phát huy hiệu quả mặt bằng hiện có.





#### 4.4. Ông Vũ Dũng Tiến phát biểu

Đánh giá cao ý kiến đóng góp của hai cổ đông lớn, tôi xin giải thích thêm:

- Về ý kiến của ông Quang: rất cảm ơn những đánh giá đúng của ông
- + Về mặt bằng, hiện tại chúng ta có 3 mặt bằng:

• **Hoa Lu:** chưa xây dựng được vì gặp khó khăn về giấy phép xây dựng, cụ thể: trong diện tích 138m<sup>2</sup> có tới 53m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới đường đỏ, bản thân trong sổ đỏ ghi tuyệt đối không được phép xây dựng diện tích nằm trong chỉ giới quy hoạch, chúng tôi đã làm việc với Sở Quy hoạch nhưng không cho phép. Vấn đề xin giấy phép xây dựng rất phức tạp, tại thời điểm này tuy đã có sổ đỏ nhưng chỉ xây dựng được có hơn 80m<sup>2</sup>, khó khăn chưa xây dựng được do hiện nay các chi phí ngầm quá lớn. Đề nghị đồng chí Quang cũng trong lĩnh vực xây dựng giúp Công ty về thủ tục giấy phép xây dựng.

• **5 Thi Sách:** đã dọn mặt bằng tầng 1, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, phức tạp vẫn chưa cho thuê được

• **Nguyễn Công Hoan:** diện tích vừa phải, tuy nhiên do CBCNV đang tập trung làm tại QPTV nên ít sử dụng, sau khi thực hiện xong dự án QPTV, CBCNV kỹ thuật sẽ tiếp tục làm việc tại đây.

- Về ý kiến của ông Long: đề nghị của ông Long là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên xét thấy nhiệm kỳ 2015-2020 sắp kết thúc, không nên thay đổi tiếp nữa. Theo tôi, đồng chí Long sẽ là thành viên danh dự trong HĐQT.

Về kinh doanh: không chỉ kênh truyền hình, mà cần phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác, đề nghị phát huy nhằm tăng doanh số để tăng năng lực kinh doanh

#### **Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua:**

- Kết quả biểu quyết thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung
  - + Tán thành : 100%
  - + Không tán thành : 0%
  - + Ý kiến khác : không
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:
  - + Tán thành : 100%
  - + Không tán thành : 0%
  - + Ý kiến khác : không
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT:
  - + Tán thành : 100%
  - + Không tán thành : 0%
  - + Ý kiến khác : không
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS:
  - + Tán thành : 100%
  - + Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Báo cáo tài chính năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ:

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2019; phương án trích lập các quỹ năm 2019; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019; Thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2019:

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019:

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết các vấn đề về đầu tư, bán tài sản và Công ty ký kết hợp đồng với những người liên quan với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty.

Đồng ý cho HĐQT quyết định cho các cổ đông vay vốn kể cả các cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông và các thành viên trong HĐQT, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay và sử dụng vốn nhàn rỗi.

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Bà Phạm Kim Chi

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thúy Phương

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 100%

+ Không tán thành : 0%

+ Ý kiến khác : không

- Kết quả bầu cử bổ xung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-

2020



Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban bầu cử và kiểm phiếu. Kết quả như sau:

+ Thành viên HĐQT

Ông: Phạm Ngọc Quang

+ Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Đào Diệu Hương

### 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 : không

Biên bản đã được thư 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 11h30', ngày 16 tháng 03 năm 2019

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



Lương Hữu Tuấn

Phạm Kim Chi

Phạm Vinh Hiển

Vũ Dũng Tiến

### BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thơ



Lê Thị Kiều Dung