

Số : 01 /2015/BB – ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26/06/2015, tại Lầu 1, Trung tâm Hội nghị Lucky Square – Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với nội dung như sau:

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

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ phần là: 24.485.000 cổ phần, do 2.340 cổ đông nắm giữ – chiếm 100% cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 282 cổ đông, đại diện cho 17.029.710 cổ phần chiếm 69,55 % tổng số cổ phần.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung chính như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 282 Cổ đông, đại diện cho: 17.029.710 cổ phần chiếm 69,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT), Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty VNTT đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu như sau:

❖ **Đoàn Chủ tọa :**

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Ông Quảng Văn Việt Cường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Bá Thước | - Chủ tịch UBTT, Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ | - Tổng Giám Đốc |

❖ **Ban Thư ký :**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Trang | - Phó Phòng Quản lý Tài chính – Nhân sự |
| 2. Bà Lê Thị Xuân Diệu | - NV. Phòng Quản lý Tài chính – Nhân sự |

❖ Tổ Kiểm phiếu :

1. Ông Trần Đức Hoàng - Trưởng P. Kế hoạch Kinh doanh
2. Ông Nguyễn Tấn Tài - NV Phòng Dịch vụ DC

II. Chương trình đại hội

- Ông Quảng Văn Việt Cương thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) năm 2015, phổ biến Quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Giang Quốc Dũng thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015.
2. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ - Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :
2.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: *ĐVT: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	124,5	183,73	147.6%
2	Tổng chi phí	95,5	168,72	176.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	29,0	15,01	51.8%
4	Lợi nhuận sau thuế	26,6	15,01	56.4%

2.2/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	125,0
2	Tổng chi phí	123,9
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,1
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,0

3. Ông Nguyễn Gia Tuyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động của Công ty VNTT từ năm 2008 đến ngày 31/12/2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

- Kết quả lũy kế 07 năm hoạt động kinh doanh (từ 2008-2014) không có lãi, mà thực chất là lỗ trên 7 tỷ đồng, cụ thể : *ĐVT: VNĐ*

STT	Nội dung	Lợi nhuận VNTT báo cáo	Lợi nhuận thực do A&C báo cáo
1	Lợi nhuận sau thuế 2012 trở về trước	67,694,466,094	(7,976,624,218)
2	Lợi nhuận sau thuế 2013	24,216,919,001	(14,689,631,162)
3	Lợi nhuận sau thuế 2014	13,486,396,063	15,014,376,864
	Tổng cộng:	105,397,781,158	(7,651,878,516)

▪ Do trước đây Ban điều hành (Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) đã có sai lầm trong thực hiện hạch toán kế toán về doanh thu và chi phí không đúng niên độ cho năm tài chính, nghiêm trọng nữa là không ghi nhận phản ánh chi phí giá vốn đầy đủ, kịp thời phù hợp với doanh thu đã phát hành hóa đơn.

• Từ sai lầm nghiêm trọng của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trên, kèm theo Báo cáo tài chính hàng năm có lãi (đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AASCs), Hội đồng quản trị đã quyết định chi trả cổ tức, trích các quỹ và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, nhưng thực chất là chi từ nguồn vốn góp của cổ đông (bởi vì thực chất hoạt động từ 2008 đến 2014 là lỗ lũy kế trên 7 tỷ đồng), các khoản đã chi vào vốn góp cổ đông trên 90 tỷ đồng:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Niên độ	Trích các quỹ	Trả thù lao HĐQT và BKS	Chi cổ tức	Tổng chi trừ vào vốn cổ đông
A	B	1	2	3	(4=1+2+3)
1	2012 trở về trước	(5,289,420,819)	(868,824,000)	(59,145,908,845)	(65,304,153,664)
2	Năm 2013		(242,169,190)	(24,485,000,000)	(24,727,169,190)
3	Năm 2014				-
	Tổng cộng:	(5,289,420,819)	(1,110,993,190)	(83,630,908,845)	(90,031,322,854)

• Công ty Kiểm toán A&C đã đề xuất hội tố điều chỉnh lại các khoản cổ tức đã trả và chưa trả, nhằm ghi nhận giảm thiểu khoản lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2014, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Lợi nhuận VNTT báo cáo
1	Lợi nhuận thực lũy kế từ 2008-2014	(7,651,878,516)
2	Tổng các khoản chi trừ vốn góp cổ đông	(90,031,322,854)
A	Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2014	(97,683,201,370)
	<i>Kiểm toán A&C điều chỉnh hội tố:</i>	
2	Điều chỉnh sang tạm ứng đã trả cổ tức 2012	6,525,384,667
3	Điều chỉnh giảm lỗ khoản chưa trả cổ tức 2012	3,268,615,333
4	Điều chỉnh giảm lỗ khoản chưa trả cổ tức 2013	24,485,000,000
B	Tổng điều chỉnh giảm lỗ tính đến 31/12/2014	34,279,000,000
	Số dư lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 (A+B)	(63,404,201,370)

Từ những điều chỉnh hội tố trên của Kiểm toán A&C, Ban kiểm soát xin báo cáo các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	So sánh (%)
1	Doanh thu B/Hàng và cung cấp DV	29,064,126,579	173,730,378,901	597.75
2	Các khoản giảm trừ	(2,640,003)	(14,655,000)	
3	D/Thu thuần B/Hàng và C/Cấp DV	29,061,486,576	173,715,723,901	597.75
4	Giá vốn hàng bán	(18,763,259,377)	(133,162,284,537)	709.70
5	Lợi nhuận B/Hàng và C/Cấp DV	10,298,227,199	40,553,439,364	393.79
6	Doanh thu về hoạt động tài chính	7,344,397,213	7,242,116,304	98.61
7	Chi phí về hoạt động tài chính	(1,309,345,197)	(5,571,553,614)	
8	Chi phí bán hàng	(5,289,352,093)	(9,821,545,208)	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(25,015,642,371)	(19,931,216,795)	79.68
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(13,971,715,249)	12,471,240,051	(89.26)
11	Thu nhập khác	40,389,748	2,772,660,192	
12	Chi phí khác	(758,305,661)	(229,523,379)	
13	Lợi nhuận khác	(717,915,913)	2,543,136,813	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14,689,631,162)	15,014,376,864	(102.21)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14,689,631,162)	15,014,376,864	(102.21)
17	Lại cơ bản trên cổ phiếu	(600)	613	

4. Ông Nguyễn Bá Thước đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tổng giám đốc, Báo cáo Ban Kiểm soát.

Ý kiến đóng góp :

- Ý kiến của cổ đông thứ nhất: Cảm thấy thất vọng với kết quả báo cáo hoạt động lũy kế của Công ty VNTT từ năm 2008 đến năm 2014 là lỗ. Tuy nhiên HĐQT mới đã có bước điều chỉnh về nhân sự, hy vọng với thành phần nhân sự thay đổi, kế hoạch hoạt động mới, cổ đông sẽ nhận được cổ tức từ chính hoạt động của công ty.
- Ông Nguyễn Bá Thước: Từ giữa năm 2014 đến nay, HĐQT đã có 03 cuộc họp giải quyết nhiều vấn đề của Công ty, trước đây Công ty VNTT được giao đầu tư xây dựng cơ bản nhưng muốn bền vững cần khai thác dịch vụ viễn thông, datacenter. HĐQT, Ban TGD cũ đã được thay đổi, lợi nhuận, cổ tức từ nay trở đi sẽ có được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, datacenter. Hiện nay dịch vụ viễn thông đã được mở rộng ở VSIP Hải Phòng, Bắc Ninh.
- Ý kiến của cổ đông thứ hai : Cũng như cổ đông thứ nhất, thất vọng khi nhận được tài liệu báo cáo. Kế hoạch doanh thu năm 2015 thấp hơn năm 2014, đề nghị đưa doanh thu năm 2015 tăng lên để tỷ suất lợi nhuận tăng hơn, cổ tức ít nhất cũng bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

- Ông Nguyễn Bá Thước: Kế hoạch năm 2015 xây dựng doanh thu thấp hơn năm 2014 vì doanh thu năm 2015 là doanh thu thật sự từ các lĩnh vực hoạt động hiện tại của công ty VNTT. Về cổ tức bằng lãi suất ngân hàng, mong các cổ đông chia sẻ với HĐQT, Ban TGD năm 2015-2016, để sang năm 2017 thật sự có cổ tức tốt hơn. Khi bổ sung ngành nghề Điện – Điện lạnh, doanh thu sẽ tăng.
- Ông Giang Quốc Dũng : HĐQT cũng đã thấy được sai sót của HĐQT, Ban điều hành cũ trong thời gian qua; HĐQT mới sẽ có cách điều hành, quản trị để đổi mới. Doanh thu trước đây xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm 95%, năm 2015 xây dựng cơ bản còn khoảng 40-50%, năm 2015 sẽ phát triển các dịch vụ trên nền tảng đang có của công ty về viễn thông, Datacenter, công nghệ thông tin. HĐQT mới trong thời gian qua đã nhiều lần họp, đưa ra hoạt động trong thời gian tới, đã có các cuộc họp với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu khách hàng.
- Ý kiến cổ đông thứ ba : Là cổ đông mong có lợi nhuận nhưng báo cáo lũy kế đến năm 2014 lỗ, cần xem xét lại HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD cũ, khoản lỗ 7 tỷ xử lý trách nhiệm Ban TGD như thế nào, vấn đề bồi thường ra sao.
- Ông Nguyễn Bá Thước: Vấn đề lỗ là do làm ăn chưa có lãi, không có sự thâm lạm nên các cổ đông lớn quyết định miễn nhiệm Ban điều hành cũ. Hiện tại công ty đang có sự phục hồi, đang trong quá trình phát huy đội ngũ, cơ sở vật chất; tăng doanh thu thì việc lỗ sẽ được bù đắp.

5. Ông Quảng Văn Viết Cương thông qua các Tờ trình :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính qua Quỹ đầu tư phát triển
- Thay đổi điều lệ, bổ sung Trụ sở giao dịch.
- Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ.
- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam trên sàn UPCOM.
- Thông qua việc phát sinh đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Gia Tuyên.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình với kết quả như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014 :

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	183,73
Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,72
Lợi nhuận trước thuế năm 2014	Tỷ đồng	15,01
Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Tỷ đồng	15,01

Lợi nhuận từ năm 2008 đến năm 2014:

STT	NĂM	LỢI NHUẬN BÁO CÁO	LỢI NHUẬN THỰC	CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN THỰC/BÁO CÁO	TRÍCH QUỸ	THÙ LAO HĐQT, BKS	CHI CỐ TỨC		LỢI NHUẬN CÒN LẠI
							TỶ LỆ	SỐ TIỀN	
1	2012 về trước	67.694.466.094	-7.976.624.218	-75.671.090.312	5.289.420.819	868.824.000	33%	59.145.908.845	-73.280.777.8
2	2013	24.216.919.001	-14.689.631.162	-38.906.550.163		242.169.190	10%	24.485.000.000	-39.416.800.3
3	2014	13.486.396.063	15.014.376.864	1.527.980.801					15.014.376.8
TỔNG CỘNG		105.397.781.158	-7.651.878.516	-113.049.659.674	5.289.420.819	1.110.993.190		83.630.908.845	-97.683.201.3

Do lợi nhuận lũy kế đến năm 2014 lỗ nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Số thứ tự	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	123,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,10
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,00

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế năm 2014, không phân phối lợi nhuận, không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2014

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

5. Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là : 538.490.652 đồng qua Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện 01/01/2015

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

6. Thông qua việc thay đổi Điều lệ, bổ sung Trụ sở giao dịch như sau :

6.1.- Thông qua bản Điều lệ mới theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

6.2.- Bổ sung 02 (hai) Trụ sở giao dịch :

- Số 2 Đường Tiên Phong 3, Khu Công nghiệp Mapletree Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- 7B7 Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

7. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị :

7.1.- Miễn nhiệm :

1. Ông Phạm Ngọc Thuận
2. Ông Phạm Đức Long
3. Ông Nguyễn Thanh Khiết
4. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ

7.2.- Bổ nhiệm thay thế :

1. Ông Quảng Văn Viết Cương
2. Ông Nguyễn Trung Hiền
3. Ông Võ Minh Trung.
4. Ông Nguyễn Thanh Khiết

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016) gồm 07 (bảy) thành viên có tên như sau :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Quảng Văn Viết Cương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiền | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Khiết | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Bá Thước | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Võ Minh Trung | Thành viên HĐQT |

8. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Gia Tuyên, giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chọn lựa và bầu Trưởng Ban Kiểm soát mới, thông báo đến các cổ đông qua website công ty Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh về các lĩnh vực Điện, Điện tử, Điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

10. Thông qua việc đăng ký thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau :

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 500.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi : 244.850.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

11. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam trên sàn UPCOM trong thời gian thích hợp nhất:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

6. Ông Nguyễn Hữu Trang thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

7. Ông Quảng Văn Viết Công biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



GIANG QUỐC DŨNG

