

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNNT).

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: với mã doanh nghiệp số 3700861497, cấp đăng ký lần đầu số 4603000463 vào ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 3 số 3700861497 ngày 03/7/2015, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2016, lúc 8 giờ 30 phút tại Khách sạn Becamex – B2 – Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Và cổ đông Công ty.

##### 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 25/03/2016 là: 2,327 cổ đông, tương đương 24,485,000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 119 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 16,133,095 cổ phần, chiếm 65.89% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2,208 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 8,351,905 cổ phần, chiếm 34.11% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 141 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014,

số lượng cổ đông hợp dự đại diện 16,133,095 cổ phần, tương đương 65.89% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

(Danh sách cổ đông ngày 25/03/2016, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được đính kèm trong biên bản này).

3. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 do Ông Huỳnh Vĩnh Thành trình bày bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
4. Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

#### 4.1. Đoàn Chủ tịch:

- 1) Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng GD - Chủ tọa
- 2) Ông Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Bá Thước – Chủ tịch UBTT, TV HĐQT
- 4) Ông Quảng Văn Viết Cương – TV HĐQT

#### 4.2. Ban Thư ký:

- 1) Bà Lê Thị Xuân Diệu – Phó phòng HCNS
- 2) Ông Đoàn Thế Hải – Trợ lý Tổng Giám đốc

#### 4.3. Tổ kiểm phiếu:

- 1) Ông Nguyễn Thanh Tiến – Nhân viên phòng HCNS
- 2) Bà Đặng Nguyễn Thùy Giang – Nhân viên phòng QLTC

5. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Ông Huỳnh Vĩnh Thành trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% (quy chế đính kèm tài liệu).

## II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
2. Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động của Công ty VNTT.

(Các bản báo cáo chi tiết theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội)

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Ý kiến của cổ đông:

Ban điều hành nên xem xét giảm chi phí như: chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 9.6% doanh thu là không hợp lý so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp.

Doanh thu quá thấp so với vốn điều lệ, nên tăng cường hợp tác với các cổ đông lớn: VNPT, BIDV ... kết hợp với sự hỗ trợ của Becamex IDC để tăng doanh thu mục tiêu ít nhất 2 lần vốn điều lệ, sau đó mới sử dụng nguồn vốn vay.

Về việc tăng vốn điều lệ: trong khi doanh thu khoảng 54% vốn điều lệ nên sẽ khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ trừ khi cổ đông lớn quyết tâm ủng hộ công ty. Có thể xem xét phương án thoái vốn đầu tư cổ phiếu TDC để bổ sung vốn.

**Ông Nguyễn Bá Thước** - Chủ tịch UBTT, TV HĐQT trả lời:

Vốn điều lệ công ty đang nằm trong các khoản đầu tư hạ tầng, trung tâm dữ liệu, các tài sản cố định hiện tại chưa tạo ra nhiều sản phẩm nhưng sẽ là nền tảng tạo ra nguồn thu trong tương lai. Vốn lưu động của công ty phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay.

#### 2. Ý kiến của cổ đông:

Về báo cáo năm 2015: cơ cấu doanh thu có 2 dịch vụ không tạo ra lợi nhuận là: dịch vụ DC và Tài chính. Công ty đã nêu nguyên nhân lỗ của mảng tài chính do trích lập dự phòng nhưng chưa phân tích nguyên nhân lỗ của dịch vụ DC; Báo cáo tình hình nhân sự cần so sánh với năm trước để biết hướng cơ cấu có phù hợp hay không.

Do tình hình tài chính công ty chưa tốt nên cổ đông phải cân nhắc khi công ty huy động thêm vốn. Mong ban điều hành phân tích các phương án tài chính, so sánh nhiều phương án như: Tăng vốn, thoái vốn hoặc đi vay để xem phương án nào tối ưu.

Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT cân nhắc đề xuất bằng tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế sẽ hợp lý hơn. Mức chi cụ thể cho từng chức danh sẽ do HĐQT quyết định.

**Ông Nguyễn Thanh Khiết** – Phó Tổng Giám đốc trả lời:

Kế hoạch doanh thu dịch vụ DC từ 5 tỷ năm 2014 lên 16 tỷ năm 2015 là khó khả thi. Tuy nhiên, với kế hoạch 15 tỷ doanh thu dịch vụ DC trong năm 2016 thì khả năng công ty chắc chắn đạt hơn 90%.

**Ông Quảng Văn Việt Cường** – Thành viên HĐQT trả lời:

Dự kiến tháng 09/2016 phải xong thủ tục tăng vốn để trong năm 2016 làm thủ tục đăng ký giao dịch lên sàn Upcom, nếu kết quả năm 2016 khả quan thì đến năm 2017 mới xem xét phương án chuyển sàn.



HĐQT đã cân nhắc đề xuất mức chi trả thù lao cố định cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT như trong tờ trình dựa trên tình hình tài chính thực tế và công việc của các nhân sự HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT. Các năm sau, khi tình hình hoạt động khả quan hơn HĐQT sẽ đề xuất theo tỷ lệ % lợi nhuận.

**Ông Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT trả lời:

So với cuối quý IV năm 2015, nhân sự công ty tăng khoảng 64 nhân sự, nguyên nhân chủ yếu do chuyển bộ phận điện và M&E từ Becamex IDC sang để phục vụ phát triển ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

Mức đầu tư trung tâm dữ liệu Datacenter hiện tại khoảng 123 tỷ đồng, đảm bảo chất lượng và quy mô đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tạo giá trị gia tăng của công ty trong thời gian tới.

### 3. Ý kiến của cổ đông:

So với năm 2014, kết quả hoạt động khả quan hơn mặc dù chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng doanh thu, chi phí.

Thành phần nhân sự có nhiều thay đổi, tuy nhiên nếu ổn định được bộ máy lãnh đạo, quản lý điều hành sẽ có lợi cho doanh nghiệp hơn.

Về chi phí hoạt động, Công ty cần xem xét tiết kiệm các chi phí như: chi phí in ấn thông báo, thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông...

Vấn đề lên sàn, công ty cần nghiên cứu lại thời gian, hiện tại cổ đông chưa thấy phù hợp.

**Ông Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT trả lời:

HĐQT và Ban TGD có sự thay đổi lớn do yêu cầu của các cổ đông lớn đặc biệt là Tổng công ty Becamex IDC về nâng cao chất lượng quản trị đưa hoạt động Công ty hiệu quả hơn nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận hơn nữa.

Về việc in ấn tài liệu thông tin đại hội, nếu ĐHCĐ thông qua, công ty sẽ không in ấn nữa mà chỉ thực hiện đưa lên website để cổ đông cập nhật.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

**Ông Quảng Văn Viết Cường** – Thành viên HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT để biểu quyết thông qua ĐHCĐ.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo của Tổng Giám đốc; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

*(Báo cáo chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%**

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125.0	134.6	107.7%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	123.9	137.6	111.1%
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	Tỷ đồng	1.1	(2.99)	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Tỷ đồng	1.0	(2.79)	

(Báo cáo chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134.6	192.5	143.0%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	137.6	181.5	131.9%
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	(2.99)	11.0	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Tỷ đồng	(2.79)	11.0	

(Kế hoạch chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4. Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau:

- a. Hội đồng quản trị: 3,000,000 đồng/thành viên/tháng
- b. Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 2,000,000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 1,500,000 đồng/thành viên/tháng
- c. Thư ký HĐQT: 1,000,000 đồng/tháng

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ đồng

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7. Thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Thế Hải thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
4. Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản gồm có 06 (sáu) trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐOÀN THẾ HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



GIANG QUỐC DŨNG