

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

1. Thời gian, địa điểm và khai mạc Đại hội

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN) đã được tổ chức tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng số 8, Bùi Ngọc Dương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiến trình diễn ra Đại hội

- **Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội**
 - **Thành phần ban kiểm tra gồm:**
 - + Ông Nguyễn Thành Hiếu - Trưởng Ban.
 - + Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên
 - + Bà Phạm Thị Lệ Xuân - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Mi Hoàn - Thành viên
 - + Bà Trần Thị Hương - Thành viên
 - + Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên
 - **Nội dung:** Thực hiện đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội từ 7h30 phút đến 9h00 phút ngày 30/5/2018, phát tài liệu, xác nhận tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.
 - **9h00 phút kết thúc phần đón tiếp Đại biểu, tổng kết số liệu Đại biểu tham dự Đại hội.**
- **Công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội**
 - Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thành Hiếu** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả như sau:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: **242** đại biểu cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần tham dự **26.136.731** cổ phần, chiếm **81,21 %** VDL (*chi tiết có danh sách đính kèm*)
 - + Theo của Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện được tổ chức và tiến hành hợp lệ.
- **Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông **Tô Hoài Văn** – Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu:

Danh sách dự kiến của Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu đồng ý với danh sách như sau:

 - **Đoàn Chủ tịch:**
 - + Ông Nguyễn Trí Dũng : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tịch đoàn.
 - + Ông Tô Hoài Văn : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD - Ủy viên.
 - + Ông Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT kiêm phó TGD - Ủy viên.

- **Ban Thư ký Đại hội:**
 - + Bà Phạm Thu Huyền: Trưởng ban
 - + Ông Trần Quốc Tuấn: Ủy viên

2. Nội dung, chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch đoàn thông qua nội dung “**Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội**”.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% cổ đông tham dự và không có ý kiến gì khác. Chủ tịch đoàn đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

3. Tiến trình Đại hội

3.1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch trong năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Hà Thanh Hải báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, kết quả cụ thể như sau:

- **Kết quả kinh doanh năm 2017:**

Kết quả tại Công ty mẹ:

+ Tổng Doanh thu	: 3.127,1 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 205,4 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 165,5 tỷ đồng.

Kết quả theo BC hợp nhất:

+ Tổng Doanh thu	: 3.128,44 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 207,807 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 167,421 tỷ đồng.

- **Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

+ Tổng doanh thu tối thiểu	: 2.500 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018 theo BC hợp nhất	: 143,08 tỷ đồng. (tương ứng lợi nhuận sau thuế 114,46 tỷ đồng)
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018 Công ty mẹ	: 142,85 tỷ đồng. (tương ứng lợi nhuận sau thuế 114,3 tỷ đồng)
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức	: từ 10%-12% VDL.

- **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:** BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán gửi cho các Đại biểu cổ đông.

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT:

Đại hội đã nghe Ông Tô Hoài Văn báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017; định hướng hoạt động SXKD năm 2018, trong đó:

- **Kết quả hoạt động năm 2017 theo tài liệu đính kèm.**
- **Định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2018.**
 - + Tập chung phát triển và tái cơ cấu Công ty theo hướng: Công ty mẹ CTIN và các Công ty con cũng như các Công ty liên kết sẽ hoạt động theo mô hình “Công ty Mẹ - Con”, trong đó pháp nhân CTIN sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư và kiểm tra giám sát các Công ty con, Công ty liên kết;

+ Hình thành 3 nhóm Công ty thành viên của CTIN tương ứng hoạt động trong 3 lĩnh vực chính sau:

- ➔ Tích hợp hệ thống.
- ➔ Quản lý vận hành thuê và cho thuê hạ tầng.
- ➔ Hợp tác với các nhà khai thác dịch vụ Viễn thông và CNTT nhằm cung cấp các dịch vụ GTGT cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng.

- **Định hướng thị trường và ngành nghề kinh doanh.**

+ Đối với thị trường tích hợp hệ thống truyền thông:

- ➔ Giữ vững vị trí số 1 tại thị trường các nhà mạng Mobifone, VNPT, phát triển thêm thị phần tại thị trường Viettel và dịch vụ tối ưu hóa mạng lưới, hỗ trợ kỹ thuật cao về viễn thông và CNTT.
- ➔ Với thị trường Chính phủ và Doanh nghiệp: Tham gia sâu rộng vào các chương trình đầu tư của Chính Phủ và các Doanh nghiệp lớn.

+ Đối với thị trường quản lý vận hành thuê và cho thuê hạ tầng:

- ➔ Năm 2018 đặt mục tiêu sẽ ký được hợp đồng vận hành thuê với Mobifone làm tiền đề cho phát triển mở rộng.
- ➔ Năm 2018 định hướng góp vốn cùng 01 đối tác chiến lược để hình thành 01 Công ty có lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các trạm phát sóng đa năng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Internet.

+ Đối với thị trường phần mềm, hệ sinh thái thanh toán và dịch vụ GTGT:

- ➔ Phối hợp cùng với các nhà mạng, các đối tác chiến lược xây dựng nền tảng hệ sinh thái hướng đến người sử dụng dịch vụ cuối cùng.
- ➔ Năm 2018 đặt mục tiêu phát triển và thử nghiệm thêm 1-2 dịch vụ GTGT mới. Rà soát và xác định lại chiến lược dài hạn về phát triển phần mềm của Công ty.
- ➔ Năm 2018 đặt mục tiêu phấn đấu ký kết hợp đồng và triển khai phân phối xỏ số điện toán Vietlot trên nền tảng di động. Triển khai các giải pháp thu phí không dừng tại các trạm thu phí giao thông đường bộ.
- ➔ Năm 2018 đặc biệt ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về Smart City, kết nối vạn vật IOT, nhằm xây dựng và hoàn thiện một hệ sinh thái hoàn chỉnh hướng tới người tiêu dùng cuối cùng.

- **Định hướng nguồn lực:**

- + Về nguồn lực lao động: Luôn coi trọng nguồn lực có trình độ kỹ thuật chất lượng cao và là cốt lõi của Công ty.
- + Về nguồn lực tài chính: vẫn luôn là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của Công ty;

- **Định hướng kết quả SXKD giai đoạn 2017-2021 như sau:**

- + Về chỉ tiêu doanh thu: Tới năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng, năm 2021 đạt trên 18.000 tỷ đồng
- + Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Tới năm 2020 đạt trên 550 tỷ đồng, năm 2021 đạt trên 1.000 tỷ đồng.
- + Về chỉ tiêu cổ tức: Giữ vững và đảm bảo mức chia cổ tức hàng năm từ 10%-15% VDL.

3.3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2017, cụ thể:

- Nhất trí với các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã được ông Nguyễn Trí Dũng báo cáo trước Đại hội;
 - Nhất trí với báo cáo Tài chính năm 2017 (theo BCTC riêng và BCTC hợp nhất), xác nhận các số liệu trong báo cáo Tài chính là đầy đủ, trung thực và chính xác;
 - Đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

4.4. Các cổ đông tiến hành thảo luận, cho ý kiến liên quan đến các báo cáo đã trình bày tại Đại hội

- Đại diện VNPT: Ông Vũ Anh

- + Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty CTIN.
- + Nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đánh giá cao về việc Công ty đã đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư và nắm bắt tốt cơ hội kinh doanh.
- + Chia sẻ kinh nghiệm cũng như thông tin về chiến lược phát triển VNPT 3.0 của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam.
- + Nêu định hướng phát triển chung của hệ thống kinh doanh các nhà mạng trong tương lai là cung cấp các dịch vụ số cho các đơn vị, gia đình, cá nhân.
- + Mong muốn Công ty CTIN trở thành trụ cột trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Tập đoàn, Công ty cần tham gia tích cực vào các cuộc hội thảo về quản trị trên nền tảng ảo hóa, tối ưu hóa mạng lưới thông qua thuật toán AI, phát triển trí tuệ nhân tạo, áp dụng tự động hóa.

- Không ai có ý kiến khác.

4.5. Biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội.

• Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng đọc tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh (có dự thảo chi tiết).

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 26.136.731 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

• Thông qua chủ trương tách 2 chức danh chủ tịch HĐQT và TGD (không kiêm nhiệm hai chức danh này kể từ sau khi Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua)

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 26.136.731 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- **Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý	: 26.136.731 cp	Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- **Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý	: 26.136.731 cp	Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý	: 26.136.731 cp	Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- **Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý	: 26.136.731 cp	Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- **Thông qua chủ trương UQ cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý	: 26.136.731 cp	Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- **Báo cáo của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.**

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng báo cáo phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
A	Phần lợi nhuận để lại từ trước năm 2017 chuyển 2017			
1	Tổng LN còn lại trước năm 2017 chuyển 2017		78.264.685.162	
2	Bù trừ các khoản tăng giảm lợi nhuận năm 2016 theo Thanh tra Tài chính năm 2016.	2=2.1-2.2-2.3	7.266.189.812	
2.1	Tăng lợi nhuận 2016		9.306.678.326	
2.2	Nộp thuế bổ sung & các khoản phạt chậm nộp theo quy định đã nộp năm 2017		1.989.209.425	
2.3	Các khoản giảm trừ khác.		51.279.089	

3	Kết chuyển tăng vốn điều lệ năm 2017- theo PA phát hành CP cho cổ đông hiện hữu - Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH theo tỉ lệ 1:1		78.215.912.798	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018.	3= 1-2-3	7.314.962.176	
B	Phân phối lợi nhuận 2017			
1	Tổng lợi nhuận năm 2017	P	205.407.199.251	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	39.906.775.774	19,43%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	165.500.423.477	80,57%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	165.500.423.477	80,57%
5	Chi trả cổ tức năm 2017 (12% VDL)	CT=12% VDL	38.622.000.000	
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	126.878.423.477	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (8,0% lợi nhuận còn lại dùng để phân phối sau khi trả cổ tức)	KT&PL= P3x8,0%	10.150.273.878	
6.2	Trích lập quỹ Khen thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017 (2,0% phần lợi nhuận sau thuế 2017 tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017) = 165.500.423.477 - 91.440.000.000 = 74.060.423.477	KT1= 2,0% chênh lệch (TH-KH 2017)	1.481.208.469	
6.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 (năm 2017 chưa phân phối khoản này).	LNCL= (P3-PT&PL)	115.246.941.130	
C	Tổng hợp:			
1	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=5+6.3)	153.868.941.130	92,98%
2	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=6.1)	10.150.273.878	6,13%
3	Tổng lợi nhuận chia thưởng cho HĐQT & BKS	(=6.2)	1.481.208.469	0,89%

+ Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là **12% VDL**.

+ Tỉ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2018 từ **10%-12% VDL**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

• **Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.**

+ Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng **3,26 tỷ đồng**;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2018;

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: Không chi thù lao;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao, HĐQT sẽ trình tiền thưởng (nếu có) trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Trường hợp Công ty có thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Việc chi trả thù lao, tiền lương cho những thành viên này Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỉ lệ) trả thù lao, tiền lương

(nếu có - từ quỹ lương chung của Công ty) trên nguyên tắc không làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 26.136.731 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- Thông qua chủ trương sát nhập 2 công ty Kasati vào CTIN; nâng tỉ lệ góp vốn của VNPT tại Công ty lên 35% VDL

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 26.136.731 cp | Tỷ lệ: 99,96 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 10.000 cp | Tỷ lệ: 0,04 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- Thông qua chủ trương bỏ ngành nghề kinh doanh BĐS theo đề xuất của tập đoàn VNPT.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 10.117.108 cp | Tỷ lệ: 38,71 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 16.019.623 cp | Tỷ lệ: 61,29 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

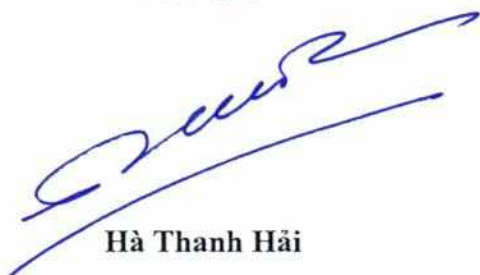
- Thông qua chủ trương cấm HĐQT mang vốn SXKD của Công ty đi đầu tư kinh doanh BĐS.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 26.136.731 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

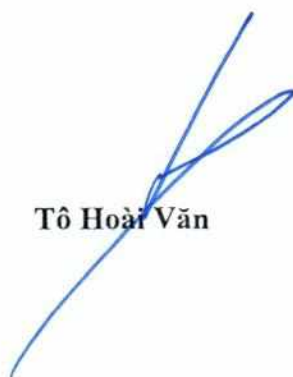
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

UỶ VIÊN



Hà Thanh Hải

UỶ VIÊN



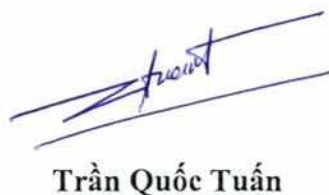
Tô Hoài Văn

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Trí Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quốc Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thu Huyền