



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2022**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Vào lúc 08 giờ 45 ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 8 trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**A. Các thành viên hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

**B. Thành phần Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Công Toàn: Trưởng ban

**C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15 Tháng 03 năm 2022 là: 272 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông
- + Cổ đông là cá nhân: 270 cổ đông.

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông **Hoàng Anh Chiến** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 6 Cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 4.313.962 CP chiếm 86,28 % số cổ phần biểu quyết Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và kết luận đại hội đủ điều kiện tiến hành.



2. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**. – ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và được đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch đoàn Chủ tịch  
2. Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

Giới thiệu Ban thư ký và được đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua như sau:

- Ông Vương Quốc Lợi

*Đại hội nhất trí với đề xuất của ban tổ chức về số lượng, thành phần của đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn, tổ thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.*

3. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**. - Thông qua chương trình nghị sự đại hội, được đại hội hoàn toàn nhất trí.

*Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.*

4. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;

6. Ông **Nguyễn Công Toán** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của ban kiểm soát năm 2021;

7. Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ; Sửa điều lệ Công ty CP Phát triển công trình viễn thông và bổ sung 01 thành viên HĐQT Độc lập

8. Chủ tịch đoàn điều khiển nội dung phát biểu của các cổ đông:

#### **Các ý kiến cổ đông:**

- Các chỉ tiêu năm 2021 đều không đạt xong kế hoạch cho năm 2022 chưa thấy có kế hoạch cụ thể khắc phục các chỉ tiêu không đạt của năm 2021

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thấp

- Lý do tăng 56.000.000đ vốn chủ sở hữu.

- Số công nợ phải thu cao, chưa thấy có kế hoạch thu hồi công nợ.

- Việc tăng vốn nên có kế hoạch cụ thể, chi tiết.

#### **Giải trình của Ban kiểm soát:**

- Lý do tăng 56.000.000đ vốn chủ sở hữu : Đây chính là phần lợi nhuận của năm 2021

#### **Giải trình của Hội đồng quản trị:**

- Việc tăng vốn nên có kế hoạch cụ thể, chi tiết: Cho đến hiện tại Công ty chưa có kế hoạch chi tiết, trong tờ trình đã nêu rõ là giao cho HĐQT quyết định.

- Nguyên nhân tăng vốn: Công ty cần vốn để phục vụ SXKD.

#### **Ý kiến của Tổng Giám đốc:**

- Doanh thu của các năm qua quá thấp vì Công ty không đủ năng lực đấu thầu, nhân lực trình độ hạn chế, vốn để phục vụ SXKD quá ít.

- Không vay được vốn Ngân hàng để SXKD, chỉ vay được tiền bảo lãnh Ngân hàng.

- Năm nay bộ máy Công ty đã đi vào ổn định, Ban điều hành quyết tâm phấn đấu đưa SXKD lên một tầm cao mới đồng thời tiết kiệm thấp nhất mọi chi phí không đáng có trong Công ty.

- Từ các lý do trên mong muốn HĐQT Công ty tăng vốn đảm bảo cho việc SXKD cũng như các hoạt động khác của Công ty.

**Tiếp thu ý kiến của HĐQT:**

- Cảm ơn mọi ý kiến tham gia của cổ đông.
- Đoàn chủ tịch tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của cổ đông,

**B. THÔNG QUA TỜ TRÌNH .**

**Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung của tờ trình:**

**1. Sửa đổi điều lệ Công ty, bỏ BKS :**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 2.999.612 cp Tỷ lệ: 69,53% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 1.314.350 cp Tỷ lệ: 30,47% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**2. Tăng vốn điều lệ :**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.313.962 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.313.962 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**C. BẦU CỬ : Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025**

**+Thông qua danh sách đề cử Ban bầu cử :**

- Ông Hoàng Anh Chiến: Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Thành: Ủy viên
- Ông Hà Trung Tín: Ủy viên
- Ông Bùi Ngọc Trường: Ủy viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.313.962 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**+ Thông qua quy chế bầu cử : Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.313.962 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cp                      Tỷ lệ: 0%    số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp                      Tỷ lệ: 0%    số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**+ Tổ kiểm phiếu gồm :**

- Phạm Văn Thành                      Tổ trưởng
- Hà Trung Tín                          Thành viên
- Bùi Ngọc Trường                      Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu

**+ Kết quả bầu cử:**

**\* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

- Ông: Nguyễn Bình Bắc                      số phiếu: 2.993.762                      đạt: 69,4 %
- Bà: Nguyễn Thị Mai Hương                      số phiếu: 1.320.200                      đạt: 30,6 %

Như vậy Ông Nguyễn Bình Bắc trúng cử vào thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025

**III. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA VÀ GHI VÀO NGHỊ QUYẾT.**

**1- Thông qua các Báo cáo:**

*a/ Báo cáo của HĐQT;*

*b/ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.*

**2- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 đã kiểm toán.**

*a/ Kết quả SXKD*

*Đơn vị tính: Triệu VNĐ*

tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH(2021/2020)	Tỷ lệ % TH (TH/KH)
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.516,92	77.276,00	42.989,70	117,72%	55,63
2	- Doanh thu thuần	36.223,42	77.276,00	42.785,79	118.11%	52,89
3	- Giá vốn hàng bán	29.082,69	67.557,00	35.736,47	122.87%	52,89
4	- Lợi nhuận trước thuế	(17.791,17)	474,32	55,04		11,60
5	-Tỉ lệ chi trả cổ tức	0	0	0		
6	- Nộp ngân sách	4.273.80	6.500	4.786.25	111,99%	73,63
7	- Thu nhập bình quân (đồng/người /tháng)	12,3		7,1		

Y N V H G

8	- Số lao động bình quân	131		114		
---	-------------------------	-----	--	-----	--	--

**b/ Tình hình hoạt động tài chính**

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2021) đã được kiểm toán:
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo	Năm báo cáo	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	66.417,16	59.201,97	89,13%
2	Vốn chủ sở hữu	26.441,31	26.496,35	100.2%
3	Nợ phải thu	18.267,31	40.127,38	219,66%
4	Nợ phải trả	39.975,84	32.587,11	81.51%

**3- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2021.**

**+ Kế hoạch:**

Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 4.490.000.000đ đồng.

**+ Thực hiện:** 358.678.420đ

**4- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- + Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: không
- + Bù lỗ lũy kế: không

**5- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:**

**- Kế hoạch SXKD năm 2022.**

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2022 là 50 tỷ đồng trở lên
  - + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2022 là 5 tỷ đồng,
  - + Nộp NSNN của Công ty năm 2022: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.
- Thu nhập bình quân tăng từ 7% - 10% trở lên

**6- Thông qua Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Giao cho HĐQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

**7- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành;**



Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và triển khai tăng vốn theo quy định đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty.

**8- Thông qua tờ trình HĐQT về sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2020.**

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát Công ty.

**9- Thông qua kết quả bầu Thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2021-2025 .**

**10- Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPTCT Viễn Thông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2022.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| - Đồng ý : 2.999.612 cp      | Tỷ lệ: 69,53% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| - Không đồng ý: 1.314.350 cp | Tỷ lệ: 30,47% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| - Ý kiến khác: 0 cp          | Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội     |

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :**

Ông Vương Quốc Lợi thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 69,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản được lập và thông qua hồi 11h45 cùng ngày.

*Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2022*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Vương Quốc Lợi



Nguyễn Hòa Hiệp



Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 20/4/2022.

#### 1- Thông qua các Báo cáo:

a/ Báo cáo của HĐQT;

b/ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

#### 2- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 đã kiểm toán.

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH(2021/2020)	Tỷ lệ % TH (TH/KH)
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.516,92	77.276,00	42.989,70	117,72%	55,63
2	- Doanh thu thuần	36.223,42	77.276,00	42.785,79	118,11%	52,89
3	- Giá vốn hàng bán	29.082,69	67.557,00	35.736,47	122,87%	52,89
4	- Lợi nhuận trước thuế	(17.791,17)	474,32	55,04		11,60
5	- Tỷ lệ chi trả cổ tức	0	0	0		
6	- Nộp ngân sách	4.273,80	6.500	4.786,25	111,99%	73,63
7	- Thu nhập bình quân (đồng/người /tháng)	12,3		7,1		
8	- Số lao động bình quân	131		114		

#### b/ Tình hình hoạt động tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2021) đã được kiểm toán:

- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo	Năm báo cáo	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	66.417,16	59.201,97	89,13%
2	Vốn chủ sở hữu	26.441,31	26.496,35	100.2%
3	Nợ phải thu	18.267,31	40.127,38	219,66%
4	Nợ phải trả	39.975,84	32.587,11	81.51%

### 3- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2021.

#### + Kế hoạch:

Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 4.490.000.000đ đồng.

+ Thực hiện: 358.678.420đ

### 4- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Không

+ Bù lỗ lũy kế: Không

### 5- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:

#### - Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2022 là 50 tỷ đồng trở lên

+ Lợi nhuận toàn Công ty năm 2022 là 5 tỷ đồng,

+ Nộp NSNN của Công ty năm 2022: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

Thu nhập bình quân tăng từ 7% - 10% trở lên

### 6- Thông qua Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Giao cho HĐQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

### 7- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành;

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và triển khai tăng vốn theo quy định đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty.

Gia hạn đề cử cổ đông riêng lẻ đến 30 tháng 6 năm 2022.





**8- Thông qua tờ trình HĐQT về sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2020.**

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát Công ty.

**9- Thông qua kết quả bầu Thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2021-2025 .**

**10- Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPTCT Viễn Thông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2022.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TELCOM (để biết);
- Thành viên HĐQT, TGD (để thực hiện);
- Các phòng, ban chức năng Công ty;
- website Công ty;
- Lưu HC, Thư ký Cty.



**Nguyễn Hòa Hiệp**

