

Số: 122 /TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO
Vv điều chỉnh chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 10 ngày 04/06/2021 của HĐQT về việc điều chỉnh chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo về việc điều chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

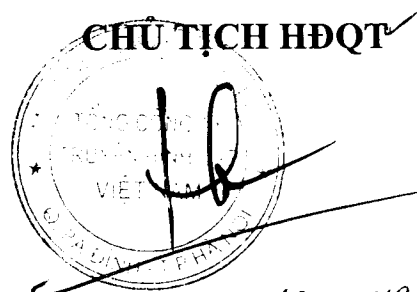
- Bổ sung Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn bộ các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huấn

Số: 111 /TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 08/06/2021 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30 đến 9h00 ngày 08/06/2021).

- **Địa điểm:** Phòng họp 3.1- Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 06/05/2021.

- **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>

- **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về BTC ĐHĐCĐ trước 11h00 ngày 05/06/2021 (Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm). Chi phí đi lại của Quý cổ đông là tự túc.

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam trước 11h00 ngày 05/06/2021.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

- **Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng - Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6- Tòa VTV- Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7714929

Email: vanphongtct@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội, Giấy ủy quyền (Nếu là người được cá nhân ủy quyền)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Thời gian: 8h30 ngày 08/06/2021

Địa điểm: Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

	- Đón tiếp đại biểu và khách mời
08h30-09h00	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cổ đông
09h00-9h30	- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
	Các báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của BKS
	- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
	- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2021
9h30-10h45	- Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2021 - Tờ trình Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BDH, BKS - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VTVcab - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10h45-11h00	- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự - Thực hiện biểu quyết các nội dung nghị sự
11h00-11h10	- Giải lao
11h10-11h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội - Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông
11h30	- Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày thángnăm 2021

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 08/06/2021
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 08/06/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Khi đến tham dự Đại hội, Người ủy quyền mang theo CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội và Giấy ủy quyền này để làm thủ tục kiểm tra tư cách Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy định của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37714929

Fax: 24.38317364

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

...

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

...CP

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 06/05/2021 được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

3.2. Quyền của các cổ đông /người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng tại thời điểm diễn

ra đại hội và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết công khai. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay/Thẻ Biểu quyết phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt/nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội theo quy định của Tổng công ty và quy định của Pháp luật;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa Đại hội và có quyền, trách nhiệm như sau:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội, Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự;

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Tri hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.2 Ban chủ tọa do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thê biểu quyết. Ban Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thê biểu quyết.
- Ban Thư ký thực hiện các công việc ghi chép nội dung chương trình Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội và trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.
- Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thê biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số Thê biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền cổ đông với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ ba có thể

được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội lần thứ nhất.

- Cuộc họp Đại hội sẽ được tổ chức trong một buổi theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Với phương thức biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 9: Điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty

- Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Điều 10: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay tại phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

- Trường hợp chương trình thay đổi so với nội dung kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội (trừ các nội dung phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội quy định tại điều 9 Quy chế) phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản

Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng công ty kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

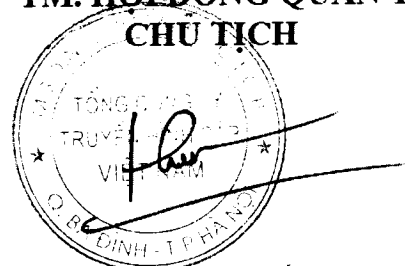
- Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành.
4. Kế hoạch, định hướng của HĐQT.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2020 là một năm đầy biến động trên thị trường thế giới nói chung và tại thị trường Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid đã ảnh hưởng tới hầu hết mọi mặt của đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do việc thực hiện chính sách giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và tiếp xúc để phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên VTVcab vẫn duy trì sự ổn định và giữ vững vị thế. VTVcab đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra: tổng doanh thu đạt 2.149 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 70,9 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch; chế độ lương, thưởng, thù lao được chi trả đúng hạn, đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Về dịch vụ, thuê bao truyền hình truyền thống lũy kế tính đến quý tháng 12/2020 đạt 1.797.789 TB; thuê bao đồng phân phối trên các hạ tầng khác đạt hơn 6 triệu thuê bao; tổng số lượng khách hàng cài đặt dịch vụ của VTVcab trên các nền tảng trên 10 triệu thuê bao trong đó Onme đạt 4,1 triệu lượt, VTVcab On đạt 6,5 triệu lượt. VTVcab hợp tác triển khai dịch vụ truyền hình trên mạng internet đồng thương hiệu ONPLUS (ON+) với Tổng Công ty Mobifone, ON+ được xem là dịch vụ có tiềm năng phát triển đột phá của VTVcab trong năm 2021.

Năm 2020, thương hiệu VTVcab đạt Top 10 Nhân hiệu hàng đầu Việt Nam; Ứng dụng On Sports của VTVcab đạt Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam; Dịch vụ VTVcab

ON đạt Top 10 Dịch vụ Vàng Việt Nam. Những giải thưởng này là ghi nhận xứng đáng cho các nhãn hiệu, dịch vụ của VTVcab và cũng là động lực kích lệ VTVcab tiếp tục phát huy vị thế dẫn đầu đơn vị truyền hình trả tiền của Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, ĐHĐCĐ, HĐQT thống nhất và đề ra nhiều quyết sách quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình kinh tế, xã hội và sự thay đổi của thị trường:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Tổng Công ty: ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào tháng 2/2020 đã miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Long và ông Trịnh Long Vũ (do sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Đài THVN), ông Nguyễn Trung Huân (xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) và bầu bổ sung ông Vũ Quang Tạo – Người Đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab là thành viên HĐQT từ ngày 27/02/2020.

- Điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023, xây dựng chiến lược phát triển VTVcab 5 năm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từng bước thực hiện chiến lược chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nền tảng - hạ tầng, công nghệ sản xuất và quản trị công ty.

- Mở rộng, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường, phát triển kinh doanh về các lĩnh vực sau: nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động giáo dục thể thao, giải trí, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng ...), từ đó VTVcab có cơ hội mở rộng, phát triển ở các lĩnh vực khác nhau, đa dạng và linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy gia tăng nguồn thu và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Thực hiện tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức bộ máy: thành lập mới một số đơn vị mới và bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị cũ phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nội dung, chuyển đổi số của VTVcab.

- Ngừng phát hành trái phiếu theo phương án đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 02 ký ngày 15/01/2020, do VTVcab đã cân đối được nguồn vốn cho kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

Về các nhiệm vụ trọng tâm khác HĐQT Tổng Công ty đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và đạt kết quả tốt đối với các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến

lược, định hướng phát triển dài hạn, tái cấu trúc hệ thống ... cần được thực hiện theo lộ trình sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo tại các kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành.

Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Điều hành đã cụ thể hóa định hướng, mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính ... hướng đến mục tiêu đề ra là tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như sau:

- Thực hiện chủ trương phân quyền nhiều hơn đối với các PTGD và Lãnh đạo các đơn vị để nâng cao quyền chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh, kế hoạch giao khoán đến các đơn vị, áp dụng các chính sách kinh doanh đặc thù đối với từng địa bàn để đảm bảo khai thác doanh thu tốt nhất, hạn chế tối đa khách hàng rời mạng, triển khai các chương trình chủ động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Tích cực mở rộng hợp tác, trao đổi hàng hóa, dịch vụ bằng giá trị quảng cáo trên các kênh, nền tảng sẵn có để tối ưu hóa doanh thu trên các nguồn lực.

- Triển khai đồng bộ các chính sách chống cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ để giữ vững thị phần,

- Thúc đẩy truyền thông các hoạt động nội bộ, nội dung đặc sắc qua email nội bộ, group nội bộ, đặc biệt là các chương trình: 1 H & 4S, Làm đúng ngay từ lần đầu tiên, Ban chính là công ty... để mỗi cá nhân nhận thức và phát huy tốt vai trò của mình trong bộ máy vận hành, phát triển của Tổng Công ty.

- Thực hiện các chính sách nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống và kiểm soát chi phí đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, tăng cường hoạt động giám sát của toàn bộ nhân sự về việc tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn có hiệu quả.

- Ban Điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban định kỳ nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban Điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Đoàn thể, cùng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Tổng Công ty; ban hành các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các cán bộ nhân viên có thành tích tốt,

nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc; luôn quan tâm, đảm bảo đời sống của cán bộ, nhân viên, xây dựng môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT và Ban Giám đốc Tổng Công ty luôn có sự nhất trí cao, thống nhất điều hành, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp góp phần hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT.

- Phát triển hệ sinh thái nội dung phong phú, đa dạng, cung cấp nội dung tới từng cá nhân trên đa phương tiện và đa nền tảng, trong đó tập trung sản xuất, sáng tạo nội dung gốc, độc quyền, sở hữu IP content cho sản xuất nội dung.

- Đầu tư phát triển Super platform dựa trên ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ: xây hệ thống quản trị và phân phối nội dung đa nền tảng – Media Hub Platform, ứng dụng phát triển toàn diện công nghệ Big Data, phát triển Search Engines.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức Công ty, quy hoạch khối kinh doanh dịch vụ truyền thông và khối nội dung dịch vụ mới để có hướng đầu tư hợp lý, thiết thực và hiệu quả, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai, sắp xếp đội ngũ nhân sự, tinh giản bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển chung và với sự điều chỉnh chiến lược trung hạn và dài hạn của VTVcab

- Thực hiện chuyển đổi số hoá mạnh mẽ trong các quy trình sản xuất và kinh doanh, đặc biệt tập trung nguồn lực để xây dựng nền tảng phục vụ cho việc phát triển kinh doanh trên thị trường các thiết bị kết nối internet trọng tâm là thị trường mobi và smartTV; Trong đó việc xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu người dùng, trí tuệ nhân tạo được coi trọng hàng đầu làm nền tảng để phát triển các dịch vụ gia tăng

- Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nội dung và khoa học công nghệ, thúc đẩy việc phát triển và sở hữu nội dung gốc, các bản quyền chương trình như film, gameshow, đào tạo các ca sỹ chuyên nghiệp...thúc đẩy việc hợp tác với các đối tác nước ngoài để triển khai các dự án sản xuất nội dung nhằm nâng cao trình độ sản xuất trong nước đồng thời mở rộng thị trường khai thác ra nước ngoài.

- Tăng cường kêu gọi xã hội hóa, hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực như sản xuất nội dung và quang hoá hạ tầng truyền hình cáp để có thể sử dụng tối đa nguồn lực của xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu và xây dựng phương án thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết để thu hồi và tập trung vốn đầu tư cho các lĩnh vực mũi nhọn, có nhiều tiềm năng phát triển.

- Phát triển ứng dụng công nghệ trong quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, xử lý và điều hành công việc, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao năng suất lao động.

- Quản trị tài chính và rủi ro: tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro trong toàn hệ thống, tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc để đảm bảo việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021. Trong năm 2021, HĐQT cùng với Ban Điều hành quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, đưa VTVcab phát triển mạnh mẽ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát VTVcab báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát VTVcab hiện có 04 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Minh Điệp – Trưởng ban;
- 2) Ông Phan Tất Thành – Thành viên chuyên trách;
- 3) Bà Trần Thị Hải Hà – Thành viên chuyên trách;
- 4) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban KTNB, thành viên kiêm nhiệm;

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện công tác kiểm soát theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Kiểm soát công tác quản lý, điều hành và thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm 2020;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư, mua sắm vật tư, tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh; hoạt động đầu tư, góp vốn và hợp tác kinh doanh;
- Kiểm soát công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và thu nhập của người lao động thuộc VTVcab;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Tổ chức các đợt công tác thực tế tại các Chi nhánh thuộc VTVcab. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức công tác thực tế tại các công ty con và đơn vị hợp tác năm 2020 đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid và để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Chính phủ và quy định của VTVcab;
- Kiểm soát các nội dung khác theo quy định.

1.3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị

quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 và Quy chế tiền lương của VTVcab;

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được hạch toán theo thực tế trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của VTVcab.

2. Kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý, điều hành của VTVcab

2.1. Kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của VTVcab

2.1.1. Về tổ chức hoạt động kinh doanh

2.1.1.1. Công tác nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của VTVcab năm 2020 gồm: Hội đồng quản trị (03 thành viên); Ban kiểm soát (04 thành viên); Ban điều hành (07 thành viên); 23 Phòng, Ban, Trung tâm; 50 Chi nhánh (trong đó: 15 Chi nhánh do VTVcab trực tiếp quản lý điều hành, 35 Chi nhánh trực thuộc VTVcab do đối tác hợp tác quản lý, điều hành); 03 Công ty con và 05 Công ty liên kết.

Trong năm 2020 cơ cấu các Phòng, Ban, Trung tâm và Chi nhánh thuộc VTVcab có sự thay đổi như sau:

- Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự và thành lập mới 04 Phòng, gồm: Phòng kinh doanh dịch vụ truyền hình, Phòng kinh doanh bản quyền, Phòng quản lý nội dung và Phòng truyền thông quảng cáo. Nhân sự các phòng trên được sắp xếp từ việc chia tách 02 đơn vị cũ đã giải thể là Trung tâm Truyền thông và Ban chiến lược và phát triển kinh doanh.

- Thành lập mới 04 Trung tâm, gồm: Trung tâm online, Trung tâm ngôi sao số Estar, Trung tâm Esport, Trung tâm sản xuất tin tức và phim. Nhân sự chủ yếu được điều chuyển từ các đơn vị, bộ phận thuộc VTVcab.

- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cà mau.

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng số CBNV và người lao động của VTVcab là 907 người, giảm 82 người so với thời điểm đầu năm.

2.1.1.2. Hoạt động kinh doanh

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của VTVcab vẫn gặp nhiều khó khăn từ vấn đề cạnh tranh gay gắt của thị trường, lại càng khó khăn hơn khi xuất hiện đại dịch Covid. Việc thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển thuê bao đối với hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, làm giảm nguồn thu.

Để phù hợp tình hình thực tế, VTVcab đã có các giải pháp nhằm duy trì ổn định kết quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông và thu nhập cho người lao động, bằng việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp quản trị chi phí.

Qua đó, kết quả kinh doanh của VTVcab năm 2020 vẫn giữ được sự ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Mặt khác, năm 2020 được xem là năm bản lề đối với hoạt động kinh doanh của

VTVCab theo Chiến lược kinh doanh 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Những năm gần đây sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ đã làm thay đổi lớn nhu cầu thị trường trong lĩnh vực truyền thông nói chung và dịch vụ truyền hình trả tiền nói riêng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh mới phù hợp với khả năng và nguồn lực của từng doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thị trường, VTVCab cũng không nằm ngoại lệ.

Theo đó, hoạt động kinh doanh của VTVCab cho giai đoạn mới được chia thành 02 mảng, gồm: Sản xuất kinh doanh về nội dung truyền hình và Phát triển hạ tầng cung cấp các dịch vụ truyền hình đa nền tảng.

Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh mới đối với VTVCab:

- Thuận lợi:

+ Về mảng nội dung: VTVCab là doanh nghiệp thuộc Đài THVN nên hoạt động của VTVCab luôn phát triển theo định hướng của Đài THVN. Cùng với đó, ngoài nhiệm vụ kinh doanh do Đài THVN giao, VTVCab hợp tác phát triển kinh doanh các mảng nội dung khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường cũng như thị hiếu khách hàng hiện tại và trong tương lai.

+ Về phát triển cung cấp các dịch vụ truyền hình đa nền tảng: VTVCab đang sở hữu một thương hiệu mạnh nhờ có thị trường cũng như thị phần hoạt động rộng lớn, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tốt. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực được chọn lọc và đào tạo bài bản đã giúp VTVCab triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

- Khó khăn:

VTVCab là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối nên việc phát triển mở rộng kinh doanh gặp khó khăn do Nhà nước không đầu tư thêm vốn đối với loại hình doanh nghiệp như VTVCab. Do đó, để triển khai thực hiện tốt chiến lược kinh doanh giai đoạn mới, khó khăn lớn nhất đối với VTVCab là tìm các giải pháp để huy động vốn đầu tư.

2.1.2. Thẩm định Báo cáo tài chính

2.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) của VTVCab gồm BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất, được lập phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam; đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của VTVCab tại ngày 31/12/2020; Báo cáo trình bày rõ ràng các thông tin và sự kiện trong năm tài chính;

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của VTVCab đang phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển nguồn thu, công tác kế toán cần nghiên cứu triển khai tốt phần hành kế toán quản trị để xác định và đánh giá cụ thể kết quả cũng như hiệu quả kinh doanh đối với từng sản phẩm, dịch vụ làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cũng như chiến lược kinh doanh.

2.1.2.2. Kết quả kinh doanh

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam, kết quả như sau:

2.1.2.2.1. BCTC của công ty mẹ

a. Các chỉ tiêu về sản phẩm, dịch vụ:

- Dịch vụ truyền hình cáp:

TT	Diễn giải	Số liệu thuê bao đang nổi lũy kế tại ngày 01/01/2020	Số liệu thuê bao đang nổi lũy kế tại ngày 31/12/2020	So sánh	
				Chênh lệch	Tỷ lệ
a	b	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Thuê bao Analog	1.263.264	978.958	-284.306	77%
2	Thuê bao THS	94.187	40.663	-53.524	43%
3	Thuê bao HD	286.432	45.463	-240.969	16%
4	Thuê bao Internet	145.354	161.541	16.187	111%
5	Thuê bao Chất		45.089	45.089	
6	Thuê bao Đỉnh		145.150	145.150	
	Tổng	1.789.237	1.416.865	-372.372	79%

Theo số liệu tổng hợp trên, các dịch vụ thuê bao truyền thống Analog, THS và HD vẫn tiếp tục giảm, do nhu cầu thị trường có sự thay đổi theo xu hướng công nghệ và nội dung mới. VTVcab đã và đang tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng và phát triển 2 gói thuê bao mới là “Chất” và “Đỉnh” có nội dung kênh phong phú đa dạng hơn để thu hút khách hàng, đồng thời tổ chức tốt việc chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trong số thuê bao Analog, THS và HD giảm trên một phần do khách hàng chuyển sang gói Chất và Đỉnh có giá trị cao hơn nên nguồn thu vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, VTVcab cần theo dõi cụ thể số lượng thuê bao chuyển đổi sang các gói Chất và Đỉnh để đánh giá hiệu quả.

- Thuê bao đồng phân phối:

Tổng số thuê bao đồng phân phối của VTVcab với các đơn vị hợp tác tính đến 31/12/2020 là 3.522.405 thuê bao, trong đó với Viettel là 1.804.223 thuê bao, với VNPT là 1.718.182 thuê bao.

- Dịch vụ truyền hình OTT:

TT	Diễn giải	01/01/2020	31/12/2020
1	VTVcab On		
	Tài khoản active	29.840	60.700
	Lượt tài lũy kế	3.348.753	7.000.000
	Tỷ lệ active/lượt tài lũy kế	0,89%	0,87%
2	On Me		
	Tài khoản active	274.727	185.640
	Lượt tài lũy kế	3.399.913	4.116.457
	Tỷ lệ active/lượt tài lũy kế	8,08%	4,50%

b. Các chỉ tiêu giá trị:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019 (triệu đồng)	KH 2020 (triệu đồng)	TH 2020 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH/KH 2020	Tỷ lệ (%) TH 2020/2019
a	B	1	2	3	8=3/2	9=3/1
1	Tổng doanh thu	2.171.719	2.171.179	2.149.119	99%	99%
1.1	Bán hàng và dịch vụ	2.116.089		2.130.845		101%
	- Dịch vụ truyền hình và Internet	1.034.949		860.637		83%
	- Dịch vụ quảng cáo	136.808		127.234		93%
	- Bản quyền	451.513		676.875		150%
	- Truyền dẫn	208.177		182.999		88%
	- Xã hội hóa	186.077		137.888		74%
	- Bán hàng	8.788		6.214		71%
	- Sản xuất chương trình			13.249		
	- Dịch vụ khác	89.777		125.749		140%
1.2	Hoạt động tài chính	52.638		410		1%
1.3	Thu nhập khác	2.992		17.864		597%
2	LN trước thuế TNDN	75.722	75.722	89.009	118%	118%
3	LN sau thuế TNDN	70.959	61.512	70.995	115%	100%
4	Tỷ suất LN sau thuế TNDN/Vốn điều lệ (%)	16%	13,40%	15,5%	116%	97%

Năm 2020, VTVcab đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2020 là 2.149.119 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch năm và giảm 1% so với năm 2019. Tỷ lệ tổng doanh thu giảm không đáng kể, tuy nhiên tỷ lệ tăng giảm doanh thu theo cơ cấu là tương đối lớn, điều này cho thấy VTVcab đã có sự thay đổi trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh để đảm bảo nguồn thu.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 89.009 triệu đồng, đạt 118% kế hoạch và tăng 18% so với năm 2019, chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động khác tăng, cụ thể:

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 2.703 triệu đồng tương đương giảm 4% nhưng lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 15.989 triệu đồng tương ứng tăng 106% do chuyển nhượng tài sản cố định.

+ Mặt khác, VTVcab có hợp đồng trao đổi dịch vụ với Tập đoàn FLC. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, lợi nhuận lũy kế phát sinh từ hợp đồng này là 37 tỷ đồng. Lợi nhuận phát sinh do VTVcab sử dụng dịch vụ của Tập đoàn FLC ít hơn giá trị quảng cáo Tập đoàn FLC phải trả cho VTVcab, dẫn đến chênh lệch lợi nhuận phát sinh tại VTVcab.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2020 là 15,5% đạt 115% kế

hoạch, tăng trưởng không đáng kể so với năm 2019.

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020 là 1.802.447 triệu đồng, giảm so với năm 2019 là 152.305 triệu đồng, chủ yếu do nợ vay ngân hàng giảm mạnh làm giảm tổng số nợ phải trả.

- Vốn chủ sở hữu của công ty mẹ tại ngày 31/12/2020 là 579.765 triệu đồng, tăng tương ứng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 21.269 triệu đồng và bằng 104% so với năm 2019.

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2020
1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	37,83	41,15
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	62,17	58,85
1.2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,43	67,83
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	28,57	32,17
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,66	0,70
2.2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,5	0,57
3	Hệ số nợ			
3.1	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	2,5	2,11
3.2	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	lần	3,05	2,67
4	Tỷ suất lợi nhuận			
4.1	Lợi nhuận trước thuế/DTT	%	3,58	4,18
4.2	Lợi nhuận trên Tổng tài sản			
	- LN trước thuế/Tổng tài sản BQ	%	3,56	4,74
	- LN sau thuế/Tổng tài sản BQ (ROA)	%	3,33	3,78
4.3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH BQ (ROE)	%	13,56	12,47

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá tình hình hoạt động của công ty mẹ năm 2020 so với năm 2019 biến động không đáng kể. Khả năng thanh toán hiện hành có tăng nhẹ do tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản tăng và số dư nợ phải trả ngắn hạn giảm. Một số chỉ tiêu cần giám sát để đảm bảo an toàn về tài chính như:

- Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ tài sản dài hạn trên tổng tài sản là 58,85% nhưng nguồn vốn dài hạn trên tổng nguồn vốn chỉ chiếm 41,21%, VTVcab vẫn đang phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn;

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện hành là 0,7 lần (<1) cho thấy tài sản ngắn hạn của VTVcab hiện chưa đáp ứng khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn;

- Hệ số nợ: Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 2,11 lần, giảm so với năm 2019 do số dư nợ phải trả giảm mạnh trong năm, chủ yếu là các khoản vay Ngân hàng.

d. Đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết:

- Nguồn vốn đầu tư vào các công ty con là 148 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đầu tư vào Công ty cổ phần công nghệ Việt Thành là 144 tỷ đồng. Hiện nay, kết quả kinh doanh của Việt Thành đang có chiều hướng giảm liên tiếp những năm gần đây, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 51 tỷ đồng, 2018 là 39 tỷ đồng, 2019 là 23 tỷ đồng và năm 2020 là 7,8 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư vào các công ty liên kết là 157 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH mua sắm tại nhà VTV - Hyundai là 111 tỷ đồng và công ty cổ phần tương tác truyền hình Việt Nam là 16 tỷ đồng. Tại 31/12/2020 lỗ lũy kế của VTV-Hyundai là 396 tỷ đồng, lỗ lũy kế của Công ty cổ phần tương tác truyền hình Việt Nam là 39,8 tỷ đồng. VTVcab đã trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này.

đ. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng giá trị công trình mạng cáp thực hiện trong năm 2020 là 75,2 tỷ đồng, chiếm 50% kế hoạch đầu tư các dự án mạng cáp theo phê duyệt tại nghị quyết ĐHĐCĐ (kế hoạch được phê duyệt 150,6 tỷ đồng), đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 55,8 tỷ đồng, tổng giá trị còn tồn là 33,3 tỷ đồng.

Trong năm vẫn tồn tại 1 số công trình xây dựng cơ bản chưa hoàn thành đưa vào sử dụng và chậm trễ trong quyết toán với tổng số tiền là 3,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là công trình “Mở rộng hẻm quý I/2017 tại Biên Hòa” với tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng.

e. Hàng tồn kho:

Hiện nay, VTVcab vẫn tồn kho số lượng lớn đầu thu qua nhiều năm: Đầu thu HD Hybrid Humax VTV-200 giá trị 14,2 tỷ đồng, đầu thu HD Hybrid Humax SmartTV DIH5051 giá trị 24,5 tỷ đồng, chiếm 27% giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020 (tổng giá trị hàng tồn kho chưa trích lập dự phòng là 143,1 tỷ đồng). Các loại đầu thu tồn kho lâu ngày gây ứ đọng vốn, kém phẩm chất và có thể lỗi thời không sử dụng được.

g. Công nợ:

Dư nợ phải thu ngắn hạn khách hàng và phải thu ngắn hạn khác tại ngày 31/12/2021 là 536,6 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm là 30 tỷ đồng (đầu năm là 506,5 tỷ đồng) tương ứng tăng 6%. Các khoản phải thu lớn từ các bên đối tác thường xuyên như Viettel, FLC, STV, VNPT, ... là các hợp đồng từ việc cung cấp nội dung, bản quyền hoặc trao đổi các kênh của VTVcab và khoản phải thu từ Tập đoàn FLC là hơn 40 tỷ đồng, trong đó có 3,6 tỷ đồng là tiền mặt, còn lại FLC thanh toán cho VTVcab bằng việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm của FLC.

Phải thu ngắn hạn khách hàng quá hạn cần trích lập dự phòng tại ngày 31/12/2020 là 130,7 tỷ chiếm 24% trên tổng số phải thu ngắn hạn khách hàng. Trong đó, công nợ quá hạn trên 1 năm là 101 tỷ đồng, chiếm 19% tổng số phải thu ngắn hạn khách hàng.

Số dư trích lập dự phòng phải thu khó đòi cũng tăng 3,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng tuổi nợ các khoản phải thu và số khác do tình hình covid, khách hàng trì hoãn trả nợ.

Tỷ lệ công nợ quá hạn cao gây rủi ro về thu hồi vốn, gia tăng áp lực tài chính

cho VTVcab. Bên cạnh đó, tiến độ xử lý các khoản công nợ khó đòi chậm thể hiện ở tỷ lệ công nợ quá hạn trên 1 năm khá lớn và VTVcab chưa xử lý các khoản công nợ được đánh giá không thể thu hồi.

Cùng với đó là tình hình thanh toán hàng tháng của các đơn vị hợp tác chậm hơn so với thời hạn thanh toán trong hợp đồng làm ảnh hưởng tới nguồn vốn ngắn hạn của VTVcab. Số dư công nợ một số đơn vị hợp tác tại thời điểm ngày 31/12/2020 (đã bù trừ với số dư VTVcab phải trả đơn vị hợp tác) như sau: Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Sông Thu là 29,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần dịch vụ Trí Việt là 23,4 tỷ đồng, Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ viễn thông Cửu Long 7,7 tỷ đồng, ...

2.1.2.2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh hợp nhất theo BCTC hợp nhất năm 2020 của VTVcab đã kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020 (triệu đồng)	TH năm 2019 (triệu đồng)	Chênh lệch	Tỷ lệ TH 2020/2019
a	b	1	2	3 = 1 - 2	3=1/2
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.240.846	2.189.363	51.483	102%
2	Giá vốn	(1.631.068)	(1.596.337)	(34.731)	102%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	609.778	593.026	16.752	103%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.027	3.846	(819)	79%
5	Chi phí tài chính	33.687	61.064	(27.377)	55%
6	Phần lỗ trong công ty liên kết	(23.302)	(20.681)	(2.621)	113%
7	Chi phí bán hàng	(219.534)	(213.703)	(5.831)	103%
8	Chi phí quản lý	(265.229)	(274.140)	8.911	97%
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	71.053	27.284	43.769	260%
10	Thu nhập khác	17.956	1.099	16.857	1633%
11	Chi phí khác	(402)	(1.866)	1.464	22%
12	Lợi nhuận khác	17.554	(767)	18.321	-2289%
13	Tổng LN trước thuế TNDN	88.607	26.517	62.090	334%
14	LN sau thuế TNDN	63.736	11.216	52.520	568%
15	LN sau thuế thuộc Tổng công ty	62.069	8.266	53.803	751%
16	LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1.668	2.950	(1.283)	57%

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng, thu nhập khác tăng 16,8 tỷ đồng do chuyển nhượng tài sản và chi phí tài chính giảm 27,3 tỷ đồng do giảm các khoản vay:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 2.240.845 triệu đồng tăng 2,3% so với năm 2019;

+ Lợi nhuận trước thuế 2020 là 88.606 triệu đồng tăng 234% so với 2019;

- + Lợi nhuận sau thuế 2020 là 63.736 triệu đồng tăng 468% so với 2019;
- + Lợi nhuận thuộc VTVcab 2020 là 62.068 triệu đồng tăng 651% so với 2019;
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 2020 là 1.667 triệu đồng giảm 43% so với 2019.

Bên cạnh đó, phần lỗ trong công ty liên kết tăng 13% tương ứng 2.621 triệu đồng cho thấy hiệu quả đầu tư vào công ty liên kết chưa tốt và thấp hơn năm trước.

2.2. Kết quả kiểm soát và đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và Cổ đông

2.2.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

Hội đồng quản trị VTVcab hiện nay gồm 03 thành viên:

- 1) Ông Hoàng Ngọc Huân - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Vũ Quang Tạo – Thành viên chuyên trách;
- 3) Ông Bùi Huy Năm – Tổng Giám đốc, Thành viên kiêm nhiệm.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý/lần. Những vấn đề quan trọng, đột xuất khác phát sinh trong hoạt động của VTVcab thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, do không tổ chức được cuộc họp, HĐQT đã gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên theo đúng quy định.

Trong phiên họp của HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, làm việc có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò, năng lực lãnh đạo của mỗi thành viên.

HĐQT đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ VTVcab. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý của VTVcab và phù hợp với tình hình hiện nay.

2.2.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Ban điều hành gồm 07 thành viên:

- 1) Ông Bùi Huy Năm - Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc;
- 3) Ông Nguyễn Văn Ninh - Phó Tổng Giám đốc;
- 4) Ông Tạ Sơn Đông - Phó Tổng Giám đốc;
- 5) Ông Nguyễn Trung Tấn - Phó Tổng Giám đốc;
- 6) Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phó Tổng Giám đốc;
- 7) Bà Trần Ngọc Huyền - Kế toán trưởng.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của VTVcab vẫn gặp nhiều khó khăn (như Ban kiểm soát đã báo cáo ở mục 2.1.1.2). Được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, Ban điều hành đã thường xuyên rà soát tình hình hoạt động kinh doanh để đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp, như: Tăng cường chăm sóc khách hàng, phát triển các gói nội dung mới có chất lượng và giá trị tốt hơn để thu hút khách hàng, giữ ổn định thuê bao cũng như duy trì nguồn thu từ dịch vụ truyền hình cáp, cùng với đó là tập trung khai thác phát triển nguồn thu từ các dịch vụ mới, qua đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

và Đài THVN giao.

2.2.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Đối với HĐQT và Ban điều hành: Ban kiểm soát thường xuyên và chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành của VTVcab trên nguyên tắc vì sự phát triển của VTVcab và lợi ích của Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ của VTVcab.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng trong công tác quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả hơn, Ban điều hành cần cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của VTVcab cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ VTVcab.

2.3. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua 10 nội dung, đã được HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, một số nội dung tồn tại từ các năm trước vẫn chưa xử lý xong, gồm:

- Việc đầu tư, góp vốn vào công ty VTV-HYUNDAI;
- Việc xử lý khoản vốn góp 18 tỷ đồng tại SmartMedia thời điểm cổ phần hóa;

2.4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên

2.4.1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ VTVcab, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có những ý kiến đóng góp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của VTVcab.

2.4.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã triển khai công việc theo đúng quy định, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban kiểm soát khi được triệu tập; tham gia ý kiến rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của VTVcab, HĐQT và Ban kiểm soát; phối hợp tốt với các đơn vị trong VTVcab để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của VTVcab.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên

Ban kiểm soát cần chủ động hơn trong công việc của mình và thường xuyên phối hợp với các thành viên khác để cùng tham gia giải quyết các công việc thuộc nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

3. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát

Thông qua công tác kiểm soát năm 2020, Ban kiểm soát xin đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Đối với các nội dung công việc còn tồn đọng từ các năm trước, gồm:
 - + Việc đầu tư góp vốn vào VTV-HYUNDAI;
 - + Xử lý khoản vốn góp tại SmartMedia.

VTVcab cần có quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, cá nhân có chuyên môn trực tiếp liên quan đến phần việc trên xây dựng phương án xử lý.

- Rà soát, đánh giá các hợp đồng đầu tư, góp vốn và hợp tác kinh doanh để điều chỉnh phù hợp với quy định và thực tế;

- Có các giải pháp cụ thể để xử lý và phòng tránh rủi ro đối với một số nội dung: Công nợ phải thu khó đòi; Hàng tồn kho và Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, như đã trình bày ở mục BCTC công ty mẹ.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Các nội dung kiểm soát

Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, Ban kiểm soát dự kiến các nội dung kiểm soát năm 2021 và hoạt động của Ban kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2021-2022 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành và thẩm định BCTC năm 2021;
- Kiểm soát công tác tài chính, đầu tư và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của VTVcab; hoạt động đầu tư, góp vốn và hợp tác kinh doanh;
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành theo quy định;
- Tổ chức công tác kiểm soát thực tế tại các chi nhánh, đơn vị thuộc VTVcab và các công ty con, công ty liên kết;
- Kiểm soát các nội dung khác theo quy định.

2. Các hoạt động cụ thể

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
Quý II/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thẩm định BCTC quý I/2021;- Tổng hợp và lập Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2020 kế hoạch năm 2021, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;	

M2

	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 của VTVcab, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Rà soát các Hợp đồng kinh doanh, bao gồm: Hợp đồng mua bán, trao đổi bản quyền và dịch vụ; Hợp đồng hợp tác quản lý, vận hành các Chi nhánh thuộc VTVcab, ... 	
Quý III/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định BCTC quý II/2021; - Kiểm soát công tác đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác; - Tổ chức công tác kiểm soát thực tế tại các công ty con do VTVcab nắm quyền quyết định trên 50%. 	
Quý IV/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định BCTC quý III/2021; - Kiểm soát công tác đầu tư và mua sắm vật tư, tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh; - Tổ chức công tác kiểm soát thực tế tại các Chi nhánh thuộc VTVcab. 	
Quý I/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp và đánh giá kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của VTVcab năm 2021; - Thẩm định báo cáo tài chính 2021; 	

III. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đề xuất chi phí hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách được chi trả theo quy định đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước và phù hợp với thực tế chi trả tiền lương và thu nhập của VTVcab;

2. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Chi phí hoạt động của BKS được thanh toán và hạch toán theo thực tế, trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của VTVcab.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Điệp

Số: 01 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Pwc (Việt Nam) tại Hà Nội kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu ĐHCĐ).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.802.447.314.645
2	Vốn chủ sở hữu	579.765.188.083
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	2.149.118.765.385
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	89.008.825.954
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70.995.466.358

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.854.119.092.285
2	Vốn chủ sở hữu	582.006.762.074
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	2.238.526.668.346
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.606.752.013
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	63.736.320.142
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62.068.570.174

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của VTVcab.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: 02 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
Vv thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	2.348.013
2	Lợi nhuận trước thuế	92.042
3	Lợi nhuận sau thuế	73.634

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo đạt lợi nhuận kế hoạch.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Huân

Số: 12 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Mô tả	Tổng mức đầu tư dự toán	Dòng tiền chỉ trong 2021
A	Các dự án kỹ thuật	329.482	172.391
I	Các dự án đầu tư	248.430	98.036
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	142.960	54.201
2	Các dự án về công nghệ thông tin	12.450	6.450
3	Các dự án về mạng cáp	79.650	27.802
4	Các dự án khác	13.370	9.582
II	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2021; chi phí bảo hành phần mềm, chi phí thuê thiết bị	81.053	74.355
1	Kế hoạch về mua sắm phụ kiện đầu thu	1.408	1.408
2	Các chi phí	79.645	72.947
2.1	Các chi phí bảo hành, bảo trì hàng năm của các hệ thống KTTD, CNTT, SXCT, CNS, HTVT	27.408	22.520
2.2	Các chi phí gia hạn phần mềm, license	4.300	4.300
2.3	Các chi phí thuê thiết bị và các dịch vụ khác	30.529	28.720
2.4	Chi phí bảo hành, bảo trì mạng cáp	17.408	17.408
B	Các dự án quản trị, mua sắm	44.902	31.751
I	Các dự án	41.109	27.958
II	Các chi phí	3.793	3.793
	Tổng cộng (A) + (B)	374.384	204.142

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 03 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên VTVcab

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là Nghị định 71) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là Thông tư 95);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam được thông qua ngày 02/06/2018;

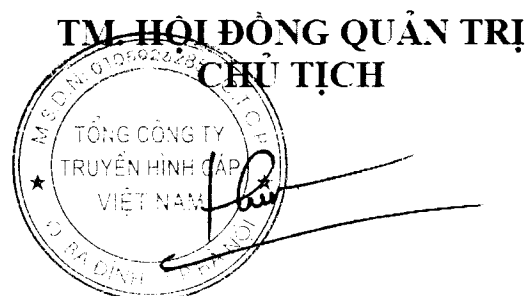
Căn cứ kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát thuộc Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (chi tiết theo bản đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT, NS (01).



Hoàng Ngọc Huân

**Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020;
Phương án xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên
HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam**

HĐQT Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên VTVcab báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2020 và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH như sau:

I. Tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành năm 2020

1. Kế hoạch năm phê duyệt:

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-VTVcab ngày 25/06/2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam phê duyệt và thông qua quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Chức danh	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020
Thành viên HĐQT, Ban Điều hành	5.203.440.000	317.520.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.087.020.000	117.600.000

2. Tình hình thực hiện năm:

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, VTVcab hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do chủ sở hữu giao, vì vậy, quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020 được xác định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước như sau:

TT	Chức danh	Quỹ lương TH 2020	Thù lao TH 2020
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	6.233.436.000	52.920.000
1	Thành viên HĐQT	2.191.860.000	52.920.000
2	Ban Điều hành	4.041.576.000	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.304.424.000	68.600.000
III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2020	7.537.860.000	121.520.000

III. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2021

1. Cơ sở xác định

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của VTVcab.

2. Phương án xây dựng

2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

Do chỉ tiêu Năng suất lao động và tiền lương bình quân của người lao động kế hoạch giảm so với thực hiện nên tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu trên quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương bình quân thực hiện của năm 2020, cụ thể:

ST T	Chức danh	Số lượng người	Mức tiền lương cơ bản	Hệ số tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận kế hoạch	Mức tiền lương kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ điều chỉnh mức lương do NSLĐ và TLBQ của NLĐ kế hoạch thấp hơn thực hiện	Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021
1	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	3	103.000.000	1,5	154.500.000	98%	1.816.920.000
2	Thành viên Ban Điều hành không tham gia HĐQT (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	6			91.500.000	98%	3.333.960.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	3			67.500.000	98%	1.076.040.000
TỔNG QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH HĐQT, BDH, KSV NĂM 2021							6.226.920.000

2.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa

bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức TLBQ kế hoạch năm 2021 của NQL chuyên trách	Tỷ lệ hưởng thù lao trên mức lương bình quân kế hoạch năm 2021 của Người quản lý chuyên trách	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Làm tròn mức thù lao	Tổng thù lao kế hoạch 2021 (Đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	0	43.242.500	20%	8.648.500	8.600.000	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1	43.242.500	11,5%	4.972.888	4.900.000	58.800.000
	Tổng thù lao kế hoạch năm 2021						58.800.000

3. Đề nghị phê duyệt

3.1. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam nêu trên, trong đó:

Chức danh	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021
Thành viên HĐQT, Ban Điều hành	5.150.880.000	0
Thành viên Ban Kiểm soát	1.076.040.000	58.800.000

+ Trường hợp Công ty bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động không giảm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch tăng so với thực hiện năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách tăng so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề.

+ Trường hợp Công ty không bảo toàn và phát triển vốn, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, tiền lương và thu nhập của người lao động và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề.

3.2. Kính đề nghị HĐQT báo cáo để ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chi trả lương, thù lao kế hoạch năm 2021:

+ Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

+ Quyết định quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện năm 2021 của thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở quỹ tiền lương,

thù lao kế hoạch năm 2021, số lượng thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát thực tế trong năm, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của VTVcab và theo các văn bản quy phạm pháp luật về tiền lương hiện hành.

+ Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay đổi thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của các thành viên còn lại.

+ Quyết định nguyên tắc chi trả đối với các chức danh thuộc thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát: Tạm ứng 80% quỹ lương hàng tháng; 20% quỹ lương còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng vị trí chức danh./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Số: 04/TT-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021 của VTVcab**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Ban kiểm soát báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của VTVcab, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Đáp ứng đầy đủ điều kiện và sẵn sàng thực hiện công việc kiểm toán theo yêu cầu của VTVcab;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp quy định của Nhà nước và tài chính của VTVcab.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát đã khảo sát thực tế và đề xuất danh sách gồm 05 Công ty kiểm toán hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte (Deloitte)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán BCTC năm 2021 của VTVcab./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Minh Điệp

Số: 11 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chủ động quyết định theo nội dung được Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt.

2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của VTVcab theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của từng thời kỳ trên cơ sở nội dung trình được Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt; giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tới việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huấn

Số: /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

(Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị theo file đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

(Nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát theo file đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng của VTVcab cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.802.447.314.645
2	Vốn chủ sở hữu	579.765.188.083
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác	2.149.118.765.385
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	89.008.825.954
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70.995.466.358

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán trên Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.854.119.092.285
2	Vốn chủ sở hữu	582.006.762.074
3	Tổng doanh thu bao gồm doanh thu tài chính, thu nhập khác và lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết	2.238.526.668.346
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.606.752.013
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	63.736.320.142
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62.068.570.174

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	2.348.013
2	Lợi nhuận trước thuế	92.042
3	Lợi nhuận sau thuế	73.634

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư/dự toán	Dòng tiền chi trong 2021
A	Các dự án kỹ thuật	329.482	172.391
I	Các dự án đầu tư	248.430	98.036
1	Các dự án về hệ thống trung tâm thu phát	142.960	54.201
2	Các dự án về công nghệ thông tin	12.450	6.450
3	Các dự án về mạng cáp	79.650	27.802
4	Các dự án khác	13.370	9.582
II	Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2021; chi phí bảo hành phần mềm, chi phí thuê thiết bị	81.053	74.355
1	Kế hoạch về mua sắm phụ kiện đầu thu	1.408	1.408
2	Các chi phí	79.645	72.947

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư/dự toán	Dòng tiền chi trong 2021
2.1	Các chi phí bảo hành, bảo trì hàng năm của các hệ thống KTTD, CNTT, SXCT, CNS, HTVT	27.408	22.520
2.2	Các chi phí gia hạn phần mềm, license	4.300	4.300
2.3	Các chi phí thuê thiết bị và các dịch vụ khác	30.529	28.720
2.4	Chi phí bảo hành, bảo trì mạng cáp	17.408	17.408
B	Các dự án quản trị, mua sắm	44.902	31.751
I	Các dự án	41.109	27.958
II	Các chi phí	3.793	3.793
	Tổng cộng (A) + (B)	374.384	204.142

Điều 6. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

1. Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2020:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quỹ lương thực hiện năm 2020	Thù lao thực hiện năm 2020
I	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT	6.233.436.000	52.920.000
1	Thành viên HĐQT	2.191.860.000	52.920.000
2	Ban Điều hành	4.041.576.000	
II	Tổng quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát	1.304.424.000	68.600.000
III	Tổng quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2020	7.537.860.000	121.520.000

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021:

Đơn vị: đồng

Chức danh	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021
Thành viên HĐQT, Ban Điều hành	5.150.880.000	0
Thành viên Ban Kiểm soát	1.076.040.000	58.800.000

3. Ủy quyền HĐQT thực hiện phương án chi trả lương, thù lao kế hoạch năm 2021:

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

- Quyết định quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện năm 2021 của thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021, số lượng thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát thực tế trong năm, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của VTVcab và theo các văn bản quy phạm pháp luật về tiền lương hiện hành.

- Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay đổi thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của các thành viên còn lại.

- Quyết định nguyên tắc chi trả đối với các chức danh thuộc thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát: Tạm ứng 80% quỹ lương hàng tháng; 20% quỹ lương còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng vị trí chức danh./.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte (Deloitte)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chủ động quyết định theo nội dung được Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt.

2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của VTVcab theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của từng thời kỳ trên cơ sở nội dung trình được Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt; giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tới việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 9. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**