



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2021

- 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 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 29 tháng 6 năm 2021, 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 2021 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 Vũ Đức Quang:    | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Vũ Cường:  | Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Vũ Minh Yên:     | Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Hòa Hiệp: | 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 04 Tháng 06 năm 2021 là: 283 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông
- + Cổ đông là cá nhân: 282 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: 14 Cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 4.343.263 CP chiếm 86,87 % 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. Ông **Vũ Minh Yên**. – ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và được đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

- Ông Vũ Đức Quang: Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông Dương Vũ Cường: Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Ủy viên HĐQT

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

- Ông Vương Quốc Lợi
- Bà Nguyễn thị Thu Hương

*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. Ông **Vũ Minh Yên**. - 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 **Vũ Đức Quang** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Kế hoạch hoạt động và phương hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ (2021-2025).

6. Ông **Nguyễn Công Toán** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của ban kiểm soát năm 2020; nhiệm kỳ (2016-2020) và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021.

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

**Các ý kiến cổ đông:**

- Hoàn toàn nhất trí nội dung báo cáo của HĐQT; Ban kiểm soát.
- HĐQT có nhiều cố gắng duy trì hoạt động trong điều kiện Covid - 19.
- Chia sẻ việc ko có thù lao cho HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua.
- Cảm ơn các cổ đông lớn đã đầu tư vào telecom và tin tưởng các đ/c sẽ làm tốt công việc được giao

- Trao đổi với các cổ đông đóng góp tăng vốn đưa công ty vững mạnh đi lên.

- Sáng suốt lựa chọn HĐQT mới có đủ tâm, đủ tài, đủ tầm đưa công ty ngày càng phát triển

**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 CÁC TỜ TRÌNH .**

+ Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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 tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**  
**Kết quả biểu quyết:**

**a. Phương án nhân sự Hội đồng quản trị**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**b. Phương án nhân sự Ban Kiểm soát**

- Đồng ý : 2.857.850 cp Tỷ lệ: 65.8% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 1.485.413 cp Tỷ lệ: 34.2% 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

**Biểu quyết đạt >65% số cp nên vẫn thông qua nhân sự Ban Kiểm soát.**

**C. BẦU CỬ : Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

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

- Ông Nguyễn Đức Lâm: Trưởng ban

- Ông Hoàng Anh Chiến: Tổ trưởng kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Thành: Ủy viên

- Ông Hà Trung Tín: Ủy viên

- Ông Võ Hoàng Hà: Ủy viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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 :**

- Hoàng Anh Chiến Tổ trưởng

- Hà Trung Tín Thành viên

- Võ Hoàng Hà Thành viên

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

+ **Kết quả bầu cử:**

**\* Hội đồng quản trị:**

- Ông: Nguyễn Hòa Hiệp số phiếu: 4.596.600 đạt: 35,278 %

- Ông: Lê Hải Đoàn số phiếu: 4.457.289 đạt: 34,208 %

- Bà: Ngô Thị Bích Vân số phiếu: 3.975.900 đạt: 30,514 %

Như vậy cả 03 người có tên trên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

\* Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Công Toàn số phiếu: 2.857.450 đạt: 65,790 %
- Bà: Trần Thị Phương Thảo số phiếu: 1.485.813 đạt: 34,210 %

Như vậy ông Nguyễn Công Toàn trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty.

## B. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VÀ GHI VÀO NGHỊ QUYẾT.

**Điều 1-** Thông qua các Báo cáo:

a/ Báo cáo của HĐQT;

b/ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 2-** Thông qua kết quả SXKD năm 2020 đã kiểm toán.

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %TH(2020/2019)	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.353,60	56.500,00	36.516,92	63.67	64.63
2	- Doanh thu thuần	57.339,57	56.500,00	36.223,42	63.17.	64.11
3	- Giá vốn hàng bán	49.595,94	49.528,00	28.902,89	58.27	58.35
4	-Chi phí tài chính					
5	- Chi phí quản lý DN	7.302,58	6.642,00	25.944,40	355.29	390.60
6	- Lợi nhuận trước thuế	1.001,63	330,00	(17.902,77)		

7	- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0	0	0	0	0
8	- Nộp ngân sách	3.153,15	3.626,12			
9	- Thu nhập bình quân ( đồng/người / tháng )	5,25	5,51			

**b/ Tình hình hoạt động tài chính**

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2020) đã được kiểm toán:
- + Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành)
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

ĐV tính: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2019)	Năm báo cáo (năm 2020)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	76.327.813.788	66.417.160.046	87,01%
2	Vốn chủ sở hữu	44.273.525.133	26.441.319.634	59,72%
3	Nợ phải thu	50.158.353.429	18.267.313.925	36,64%
4	Nợ phải trả	32.054.288.655	39.975.840.412	124,71%
5	Lợi nhuận phát sinh	1.001.630.475	(17.832.205.499)	

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 3- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2020.**

**+ Kế hoạch:**

- Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là: **820,00**.triệu

**+ Thực hiện: ( Không )**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 4- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2021;**

**a- Kế hoạch SXKD năm 2021.**

- + Giá trị doanh thu: 77.276 Triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận trước thuế: 474,32 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 6.500 triệu đồng.
- + Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV

**b- Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ 2021:**

- Tổng giá trị dự kiến: 4.490.000.000đ.
- Trong đó:
  - + Mua sắm Máy móc thiết bị phục vụ SX: 4.490.000.000 đ
  - + Sửa chữa TSCĐ (nhà cửa vật kiến trúc): .....0.....đ

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 5: Thông qua KH SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển GD 2021-2025, , lộ trình xóa lỗ lũy kế; Kế hoạch thực hiện dự án;**

**a/ Dự kiến kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.**

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu GD 2021-2025 là: Trên 20%/năm

**b/ Dự kiến kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2021-2025.**

- Tốc độ tăng lợi nhuận bình quân trước thuế hàng năm là: 15-20%/năm

**c/ Lộ trình xóa lỗ lũy kế của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025.**

Hoàn thành kế hoạch bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm 2023.

**d/ Kế hoạch đầu tư; xây dựng dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở để bán, cho thuê:**

- Giá trị đầu tư: 549.222.550.814.đ
- Thời gia thực hiện: 03 năm
- Dự kiến hoàn thành : Cuối năm 2024

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 6- Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021,**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Và định giá Thăng Long – T.D.K.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với 1 trong 3 Công ty nêu trên. Trong trường hợp không mời được các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 7- Thông qua tờ trình HĐQT về sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2020.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 8- Thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại địa chỉ Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội;**

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT triển khai làm các thủ tục đầu tư, tìm đối tác ký hợp đồng kinh tế thực hiện dự án mang lại tối đa quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 9- Đại hội thống nhất 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 10- Trong trường hợp các quy định của pháp luật không cho phép Công ty tăng vốn thực hiện dự án tại điều 8 nghị quyết này;**

DHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án và tìm đối tác liên doanh thực hiện dự án đảm bảo quyền lợi và tiến độ thực hiện dự án.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 11- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2021-2025 .**

+ Trúng cử Hội đồng quản trị gồm các Ông, Bà :

- Ông Nguyễn Hòa Hiệp
- Ông Lê Hải Đoàn
- Bà Ngô Thị Bích Vân

+ Trúng cử Ban Kiểm soát gồm:

- Ông: Nguyễn Công Toàn

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.343.263 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

**Điều 12- 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 29/06/2021. 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 : 4.343.263 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. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :**

Ông Vương Quốc Lợi đại diện tổ thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản được lập và thông qua hồi 11h00 cùng ngày.

*Hà Nội, Ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Vương Quốc Lợi



Vũ Đức Quang



Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 29/06/2021;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TELCOM****QUYẾT NGHỊ****Điều 1- Thông qua các Báo cáo:**

a/ Báo cáo của HĐQT;

b/ Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2- Thông qua kết quả SXKD năm 2020 đã kiểm toán.**

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH(2020/2019)	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.353,60	56.500 ,00	36.516,92	63.67	64.63
2	- Doanh thu thuần	57.339,57	56.500 ,00	36.223,42	63.17.	64.11
3	- Giá vốn hàng bán	49.595,94	49.528,00	28.902,89	58.27	58.35
4	- Chi phí tài chính					
5	- Chi phí quản lý DN	7.302,58	6.642,00	25.944,40	355.29	390.60
6	- Lợi nhuận trước thuế	1.001,63	330,00	(17.902,77 )		
7	- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0	0	0	0	0
8	- Nộp ngân sách	3.153,15	3.626,12			
9	- Thu nhập bình quân ( đồng/người / tháng )	5,25	5,51			
10	- Số Lao động bình quân					

**b/ Tình hình hoạt động tài chính**

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2020) đã được kiểm toán:
  - + Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

ĐV tính: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2019)	Năm báo cáo (năm 2020)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	76.327.813.788	66.417.160.046	87.01%
2	Vốn chủ sở hữu	44.273.525.133	26.441.319.634	59.72%
3	Nợ phải thu	50.158.353.429	18.267.313.925	36,64%
4	Nợ phải trả	32.054.288.655	39.975.840.412	124,71%
5	Lợi nhuận phát sinh	1.001.630.475	(17.832.205.499)	

**Điều 3- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2020.**

+ **Kế hoạch:**

- Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là:

820,00.triệu.đ

+ **Thực hiện: ( Không )**

**Điều 4- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2021;**

**a- Kế hoạch SXKD năm 2021.**

- + Giá trị doanh thu: 77.276 Triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận trước thuế: 474,32 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 6.500 triệu đồng.
- + Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV

**b- Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ 2021:**

- Tổng giá trị dự kiến: 4.490.000.000đ.
- Trong đó:
  - + Mua sắm Máy móc thiết bị phục vụ SX: 4.490.000.000 đ
  - + Sửa chữa TSCĐ (nhà cửa vật kiến trúc): .....0.....đ

**Điều 5: Thông qua KH SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển GD 2021-2025; lộ trình xóa lỗ lũy kế; Kế hoạch thực hiện dự án;**

**a/ Dự kiến kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.**

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu GD 2021-2025 là: Trên 20%/năm

**b/ Dự kiến kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2021-2025.**

- Tốc độ tăng lợi nhuận bình quân trước thuế hàng năm là: 15-20%/năm

**c/ Lộ trình xóa lỗ lũy kế của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025.**

Hoàn thành kế hoạch bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm 2023.



**d/ Kế hoạch đầu tư; xây dựng dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở để bán, cho thuê:**

- Giá trị đầu tư: 549.222.550.814.đ
- Thời gia thực hiện: 03 năm
- Dự kiến hoàn thành : Cuối năm 2024

**Điều 6- Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021,**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với 1 trong 3 Công ty nêu trên. Trong trường hợp không mời được các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

**Điều 7- Thông qua tờ trình HĐQT về sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2020.**

**Điều 8- Thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại địa chỉ Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội;**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai làm các thủ tục đầu tư, tìm đối tác ký hợp đồng kinh tế thực hiện dự án mang lại tối đa quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

**Điều 9- Đại hội thống nhất 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.

**Điều 10- Trong trường hợp các quy định của pháp luật không cho phép Công ty tăng vốn thực hiện dự án tại điều 8 nghị quyết này,**

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng phương án và tìm đối tác liên doanh thực hiện dự án đảm bảo quyền lợi và tiến độ thực hiện dự án.

**Điều 11- Thông qua kết quả bầu HĐQT; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2021-2025 .**

**Điều 12- 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 29/06/2021. 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.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Công bố trên trang thông tin điện tử Công ty.
- Ủy ban chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
- Các thành viên HĐQT Công ty TELCOM.
- Lưu Thư ký Cty



Vũ Đức Quang