



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2024

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

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

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

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2024, 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 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông được tiếp tục diễn ra.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Các thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

B. Thành phần Ủy ban Kiểm toán:

- Ông Nguyễn Bình Bắc: Chủ tịch UBKT

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 07 Tháng 05 năm 2024 là: 264 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông.
- + Cổ đông là cá nhân: 262 cổ đông.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung đã được trình bày và báo cáo tại Đại hội

1. Ông **Phạm Văn Thành** – 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: 3 Cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 2.700.400 CP chiếm 54,01 % số cổ phần biểu quyết Công ty.

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

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

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

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

- Bà Nguyễn Thị Huyền

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

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Ngọc Trưởng ban
- Ông Hà Trung Tín Ủy viên

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, ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.

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

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

4. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;

5. Ông **Nguyễn Bình Bắc** – Chủ tịch UBKT báo cáo về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

6. Ông **Lê Hải Đoàn** - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo kết quả việc thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

7. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT xin ý kiến của các cổ đông về nội dung các báo và các tờ trình trên.

Các ý kiến cổ đông:

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì

B. Thông qua

1. **Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kết quả SXKD

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.107.472
2	- Doanh thu thuần	26.090.308
3	- Giá vốn hàng bán	20.705.078
4	- Lợi nhuận sau thuế	(1.932.800)

Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch đầu tư năm 2024.

• Kế hoạch SXKD

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 50 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2024 là 300 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

• Kế hoạch đầu tư, sửa chữa tòa nhà ở Lô 18, KĐT Định Cộng: Tổng kinh phí dự kiến: 1,5 tỷ. Trong đó bao gồm các hạng mục:

- + Thi công toàn bộ hệ thống PCCC
- + Sửa chữa lại hệ thống mái nhà trên tầng 8

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 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

2. Thống nhất Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2022)	Năm báo cáo (năm 2023)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	63.660.823.391	54.068.351.746	85%
2	Vốn chủ sở hữu	26.592.363.104	24.663.472.190	92,7%
3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.832.975.848	3.702.594.817	70,5%
4	Nợ phải trả	37.065.460.287	29.404.879.556	79,3%

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

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

3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của UBKT

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 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

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 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

5. Báo cáo và kế hoạch về phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 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

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

1. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của UBKT với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.107.472
2	- Doanh thu thuần	26.090.308
3	- Giá vốn hàng bán	20.705.078
4	- Lợi nhuận sau thuế	(1.932.800)

2. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2022)	Năm báo cáo (năm 2023)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	63.660.823.391	54.068.351.746	85%
2	Vốn chủ sở hữu	26.592.363.104	24.663.472.190	92,7%
3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.832.975.848	3.702.594.817	70,5%

4	Nợ phải trả	37.065.460.287	29.404.879.556	79,3%
---	-------------	----------------	----------------	-------

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; kế hoạch đầu tư năm 2024

Kế hoạch SXKD:

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 50 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2024 là 300 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

Kế hoạch đầu tư, sửa chữa tòa nhà ở Lô 18, KĐT Định Cộng: Tổng kinh phí dự kiến: 1,5 tỷ. Trong đó bao gồm các hạng mục:

- + Thi công toàn bộ hệ thống PCCC
- + Sửa chữa lại hệ thống mái nhà trên tầng 8

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCKNN trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

5. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 trên cơ sở các quy định và trình tự thực hiện theo quy định của Nhà nước cho 02 nhà đầu tư:

- + Vũ Anh Tuấn: 03 suất tương đương 1.500.000 cổ phiếu
- + Nguyễn Duy Nguyên: 02 suất tương đương 1.000.000 cổ phiếu

6. 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 30/05/2024. 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.

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.700.400 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 2.700.400 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 :

Bà Nguyễn Thị Huyền - 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 10h30 cùng ngày.

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA



Nguyễn Hòa Hiệp

100



Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

- 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 30/05/2024;

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

Điều 1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của UBKT
Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.107.472
2	- Doanh thu thuần	26.090.308
3	- Giá vốn hàng bán	20.705.078
4	- Lợi nhuận sau thuế	(1.932.800)

Điều 2 – Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu trọng yếu:

ĐV tính: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2022)	Năm báo cáo (năm 2023)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	63.660.823.391	54.068.351.746	85%
2	Vốn chủ sở hữu	26.592.363.104	24.663.472.190	92,7%
3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.832.975.848	3.702.594.817	70,5%
4	Nợ phải trả	37.065.460.287	29.404.879.556	79,3%



Điều 3- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2024.

a. Kế hoạch SXKD

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 50 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2024 là 300 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

b. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa tòa nhà ở Lô 18, KĐT Định Cộng:

Tổng kinh phí dự kiến: 1,5 tỷ. Trong đó bao gồm các hạng mục:

- + Thi công toàn bộ hệ thống PCCC
- + Sửa chữa lại hệ thống mái nhà trên tầng 8

Điều 4- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCKNN trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

Điều 5 - Thông qua báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

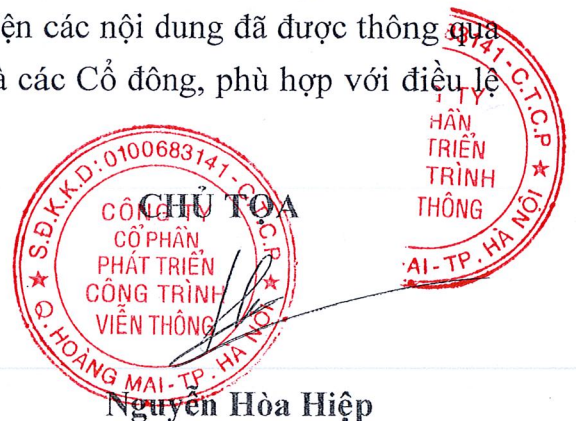
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 trên cơ sở các quy định và trình tự thực hiện theo quy định của Nhà nước cho 02 nhà đầu tư:

- + Vũ Anh Tuấn: 03 suất tương đương 1.500.000 cổ phiếu
- + Nguyễn Duy Nguyên: 02 suất tương đương 1.000.000 cổ phiếu

Điều 6- 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 30/05/2024. 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.

Nơi nhận:

- Công bố trên trang thông tin điện tử Công ty.
- Ủy ban chứng khoán; Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT Công ty TELCOM.
- Lưu thư ký Cty.



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.

Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường tầng 8 trụ sở Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông - Lô 18, khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Phạm Văn Thành - Trưởng ban
2. Ông Hà Trung Tín - Ủy viên
2. Bà Đoàn Thị Ngọc Mai - Ủy viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

1. 100% các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 07 tháng 5 năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.


2. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là.....⁰³.....đại biểu (vào lúc⁹.....h..⁰⁰.....phút ngày 30 tháng 5 năm 2024) đại diện cho..^{27.000.400}.....cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ..^{54,01}.....% trên tổng số 5.000.000 (năm triệu) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành tổ chức.

Vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

- Hà Trung Tín.....

- Đoàn Thị Ngọc Mai.....

TM. BAN KIỂM TRA TRƯỞNG BAN


Phạm Văn Thành



Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.

Hôm nay, Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Telcom tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị Cổ đông hoạt động quản trị trong năm 2023 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2024, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

1- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Chia làm 02 giai đoạn

- Giai đoạn đến 23/06/2023 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 4 thành viên:
 - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
 - 3/ Bà Ngô Thị Bích Vân - Ủy viên HĐQT
 - 4/ Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên HĐQT
- Giai đoạn từ 30/06/2023 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 3 thành viên:
 - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
 - 3/ Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên HĐQT

2- Ban điều hành gồm các thành viên

- 1/ Ông Đỗ Quốc Toàn - Tổng Giám Đốc
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Triu - Chánh Văn Phòng Tổng hợp
- 3/ Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc - Kế toán trưởng
- 4/ Ông Nguyễn Văn Trọng - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Thi công
- 5/ Ông Vũ Duy Phương - Giám đốc Telcom I
- 6/ Ông Đỗ Quang Quyền - Giám đốc Telcom III
- 7/ Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Telcom IV
- 8/ Ông Nguyễn Tiên Hùng - Giám đốc Tư vấn - Thiết kế

3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng của HĐQT đều căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ quy định điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành 04 nghị quyết và 06 Quyết định với nhiều nội dung sau:

+ Quyết nghị về việc Giao cho chủ tịch HĐQT và BGD được quyền ký, các giao dịch với các bên liên quan

+ Quyết nghị về việc tổ chức ĐHCĐ 2023

- + Quyết nghị về việc thay đổi cơ cấu HĐQT
- + Quyết nghị về việc bầu ông Nguyễn Hòa Hiệp giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm toán.
- + Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty
- + Quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023
- + Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 1
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 2
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 3

Các Nghị quyết; Quyết định; các thiết chế của HĐQT ban hành trong năm tập trung vào chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong các lĩnh vực SXKD; cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty; hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao nhằm nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành; xử lý tồn tại về tài chính và giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc hoạt động.

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023.

1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu SXKD năm 2023:

- Doanh thu là: 26,09 tỷ đồng; (Kế hoạch là 50 tỷ), đạt 52,18% chỉ tiêu kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế -1,932 tỷ đồng (Kế hoạch là 5 tỷ đồng).

Năm 2023 Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra có thể chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu chuyển tiếp của năm trước chuyển sang ít, thị trường xây lắp của Công ty tiếp tục giảm
- Năng lực đấu thầu qua mạng của Công ty còn hạn chế.
- Một vài dự án do ký hợp đồng vào cuối năm nên doanh thu chuyển tiếp sang năm 2024 dẫn tới doanh thu thực hiện 2023 không đạt.

2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2023.

Thi công lại hệ thống đường nước, lắp cửa Phòng cháy chữa cháy, mua bảo hiểm Phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà tại lô 18, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

3/ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Năm 2023, Công ty đã chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM. Báo cáo kiểm toán và thư quản lý của Công ty do đơn vị Kiểm toán thực hiện đã được gửi tới HĐQT và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định.

Qua báo cáo kiểm toán và thư quản lý, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD của Công ty đã được phản ánh trung thực, toàn diện, đảm bảo độ tin cậy. Thông qua báo cáo kiểm toán, HĐQT cũng đánh giá được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty cần phải khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

4/ Thù lao và thu nhập của HĐQT, UBKT.

a.Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã không ban hành nghị quyết về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Tuy nhiên, hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán xin báo cáo trước đại hội không chi trả thù lao năm 2024.

b.Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp như lương của các cán bộ cấp cao của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập trong năm	Thu nhập bình quân (đ/tháng)
Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	178.239.273	14.853.273
Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT – Giám đốc vận hành	133.679.454	11.139.955
Đỗ Quốc Toàn	Tổng Giám đốc	193.736.814	16.144.735
Nguyễn Thị Kiều Ngọc	Kế Toán trưởng	144.756.843	12.063.070

5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2023.

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2023 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều không đạt.

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Mô hình tổ chức sản xuất Công ty hiện tại còn 04 chi nhánh XN, 03 phòng chức năng và 01 Công ty TNHH.MTV cùng với các đội thi công trực tiếp với ban điều hành..Trong năm 2023, số lao động trong Công ty tăng thêm 02 lao động.

- Công tác đầu tư: Công ty khai thác tốt văn phòng Công ty (Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – TP Hà Nội) mang lại doanh thu đáng kể từ hoạt động cho thuê, cụ thể như sau :

Tổng doanh thu (Thuê nhà + Dịch vụ + Trông xe): 3.116.695.426 đ

Trong đó:

- Tiền thuê nhà + Trông xe: 2.531.571.773 đ
- Tiền Dịch vụ: 585.123.653 đ

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024.

Năm 2024, Công ty sẽ phải vừa duy trì SXKD vừa tiếp tục tiến hành tái cơ cấu sắp xếp nhân sự tinh giảm bộ máy quản lý. Có thể nói, năm 2024 sẽ là năm còn khó khăn và nặng nề cho bộ máy Lãnh đạo và người lao động. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn trước mắt, kế hoạch SXKD năm 2024 được ban điều hành xây dựng trên cơ sở tính toán kỹ những yếu tố ảnh hưởng

nhằm đảm bảo kế hoạch sát với thực tế và đảm bảo tính tăng trưởng và mục tiêu phấn đấu cho toàn hệ thống.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị chấp thuận với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 do ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng và xin được thông qua Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông gồm các chỉ tiêu chính sau:

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 50 tỷ đồng trở lên
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2024 là 300 triệu đồng,
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

2/ Kế hoạch đầu tư, sửa chữa tòa nhà ở Lô 18, KĐT Định Cộng

Tổng kinh phí dự kiến: 1,5 tỷ. Trong đó bao gồm các hạng mục:

- + Thi công toàn bộ hệ thống PCCC
- + Sửa chữa lại hệ thống mái nhà trên tầng 8 do đang có dấu hiệu dột, ngấm nước....

3/ Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất và trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung:

HDQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

IV/ CÁC MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2024 đề ra và xây dựng kế hoạch hoạt động của Công ty cho những năm tiếp theo là một trong những nhiệm vụ quan trọng cho HDQT.

Trước yêu cầu trên, HDQT Công ty đặt các mục tiêu định hướng phát triển và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu.

- Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp Cổ phần phù hợp với điều kiện SXKD.
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu Công ty về nhân sự nhằm mang lại hiệu quả cao trong SXKD phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường đặc biệt thị trường ngoài ngành; tìm thêm sản phẩm phù hợp với Công ty có thể tham gia vào chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm cuối cùng trong ngành xây lắp Viễn thông.
- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển của Công ty gia đoạn tiếp theo.

2- Biện pháp.

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Quản trị, HDQT xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động theo tháng, quý và các nghị quyết chuyên đề. Trong quá trình SXKD, Hội đồng Quản trị nâng cao vai

trò trong việc giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền khi có nội dung đề xuất của Ban điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn với phương châm kịp thời hiệu quả và phù hợp cho Công ty.

- HĐQT sẽ ban hành các nghị quyết cụ thể về mở rộng thị trường; Nghị quyết về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; Nghị quyết về phát triển nhân lực đồng thời xây dựng những cơ chế khuyến khích thúc đẩy thực hiện các nghị quyết mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Nâng cao chất lượng họp của Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng nghị quyết và giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị thường xuyên tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội cổ đông theo từng tháng, quý và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị của ban Giám đốc điều hành.

- Tăng cường sự phối hợp và trao đổi giữa HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát, nâng cao công tác kiểm soát giám sát và thúc đẩy thực hiện thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.

- Tiếp tục quảng bá thế mạnh của Công ty về thương hiệu truyền thống 67 năm trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng Viễn thông, thế mạng về địa thế đất văn phòng hiện có thu hút liên doanh để mang lại lợi nhuận. Tập trung nghiên cứu mở thêm lĩnh vực mới cho SXKD của Công ty theo hướng dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng mang lại lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Telcom đánh giá hoạt động quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2024.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình, tin cậy của quý vị cổ đông; sự giúp đỡ của các đồng chí trong ban điều hành, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Telcom vừa là Cổ đông đồng thời cũng là những người lao động trong Công ty, đã cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để duy trì SXKD cùng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÒA HIỆP





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(TELCOM)

UB KIỂM TOÁN

Số : 01/2024/UBKT/TELCOM

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của UB Kiểm toán được quy định tại Điều Lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UB Kiểm toán năm 2023;

Ủy Ban Kiểm toán xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty TELCOM kết quả hoạt động kiểm toán năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

Phần I : Cơ cấu và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

➤ Cơ cấu Ủy ban Kiểm toán:

Giai đoạn từ đầu năm đến 03/07/2023

Ủy ban kiểm toán gồm 3 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch UB Kiểm toán
2. Ông: Lê Hải Đoàn - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Hòa Hiệp - Thành viên

Giai đoạn từ 03/07/2023 đến nay

Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch UB Kiểm toán
2. Ông: Lê Hải Đoàn - Thành viên.

➤ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

1. Thu thập và xem xét các báo cáo, đề xuất quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị;
2. Kiểm tra, xem xét tình hình triển khai các quy định, quyết định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ;
3. Tham dự và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT;
4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các qui định Pháp luật, Điều lệ và Qui chế Công ty;
5. Tham gia, đóng góp ý kiến kịp thời giúp cho Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị trước và trong khi hình thành các quyết định.



Phần II : Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2023.

Năm 2023 do ảnh hưởng chung của tình hình sản xuất kinh toàn ngành, sự cắt giảm đầu tư hạ tầng mạnh mẽ của các nhà mạng Viễn thông nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc làm ít, thu nhập cho người lao động giảm. Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng để duy trì sự ổn định cho Công ty tạo việc làm cho người lao động.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	26.090.208.194	50.000.000.000	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	-1.932.800.736	5.000.000.000	
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ			

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng tài sản	VNĐ	54.068.351.746	63.660.823.391
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.702.494.817	3.832.975.848
3	Nợ phải trả	VNĐ	29.404.879.556	37.065.460.287
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	24.663.472.190	26.595.363.104

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã nhận được báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và báo cáo giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán đưa ra những kết luận sau:

- Trong năm, TELCOM đã lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của TELCOM được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam.
- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

• Báo cáo tài chính của TELCOM đã cung cấp kịp thời, minh bạch các thông tin về tình hình tài chính đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

• Ủy Ban Kiểm toán đồng với kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Phần III : Kết quả giám sát Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị Công ty.

• HĐQT hiện tại có 03 thành viên, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo các công việc phù hợp, đúng thẩm quyền.

• Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định áp dụng với Công ty đại chúng.

• Năm 2023 HĐQT và Ủy Ban Kiểm toán làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

• Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì và tìm kiếm thị trường mới, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2023 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên việc sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn dẫn tới kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra.

• Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2023 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

• Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Bộ Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

Phần IV: Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

• Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, những kiến nghị của Ban kiểm soát cũng được HĐQT và Ban điều hành xem xét theo đúng quy định.

• Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần V: Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thị trường giảm sút nên kết quả không đạt được kỳ vọng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ủy ban Kiểm toán kiến nghị ĐHCĐ, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa, tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng năm cho các cổ đông.

Phần VI: Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.



Ủy ban Kiểm toán đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2024 như sau :

1. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT và Ban TGD điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban TGD Công ty.
3. Giám sát tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
4. Giám sát hoạt động tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng Quý.
5. Lập báo cáo của Ủy ban Kiểm toán gửi ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng quy định đối với Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
6. Giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.
7. Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
8. Đẩy mạnh việc rà soát các quy chế, quy định, định mức, giám sát việc tuân thủ và ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật.
9. Tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp tại các đơn vị theo chuyên đề nhằm phân tích sâu, tìm nguyên nhân, đưa ra cảnh báo, hướng xử lý khắc phục tồn tại.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ủy ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ủy ban Kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình!

TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH
VIỄN THÔNG
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI
S.Đ.K.K.D: 0100683
C.T.C.P

NGUYỄN BÌNH BẮC

Số: 01-Ttr/2024/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom) và các quy chế quản trị của công ty
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Hội đồng quản trị Công ty Telcom kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UB Chứng khoán Nhà nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông

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

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu: VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hòa Hiệp

Số: 16 /Telcom

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Triển khai thực hiện việc tăng vốn theo tinh thần nghị quyết ĐHCĐ năm 2022

Kính thưa Đại hội!

Trên tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc tăng vốn đảm bảo năng lực tài chính thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và triển khai tăng vốn theo quy định đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tế SXKD của Công ty, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp thảo luận về các mục tiêu phân đầu đồng thời xác định phương thức để đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu tăng vốn nhằm đảm bảo năng lực tài chính của Công ty.

Qua trình triển khai thực hiện tăng vốn theo nghị quyết ĐHCĐ 2022 như sau:

1. HĐQT đã tiến hành các phiên họp và tại các nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 và số: 03/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị đã đưa ra phương án tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

- Công ty sẽ phát hành mới 5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư riêng lẻ, với mệnh giá: 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này được phân chia thành 10 suất, mỗi suất 500.000 cổ phiếu.

- Mỗi nhóm cổ đông riêng lẻ có 500.000 cổ phiếu trở lên, cứ 500.000 CP thì được đề cử cho 01 suất. Hạn đăng ký mua nhất đến ngày 25/05/2023.

- Các nhà đầu tư riêng lẻ sau khi được đề cử sẽ phải nộp tiền đặt cọc bằng 30% giá trị mua trước ngày 30/05/2023..

- Số lượng cổ phiếu không bán hết sẽ do HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư riêng lẻ.

2. HĐQT triển khai nội dung nghị quyết, cụ thể như sau:

- Ngày 09/5/2023 Chủ tịch HĐQT đã ra thông báo số: 08/TB/HĐQT gửi các cổ đông và yêu cầu các cổ đông đề cử các nhà đầu tư riêng lẻ thỏa mãn các điều kiện do luật chứng khoán quy định tham gia mua cổ phiếu do Công ty phát hành. Hạn đăng ký mua nhất đến ngày 25/05/2023, đồng thời Các nhà đầu tư riêng lẻ sau khi được đề cử sẽ phải nộp một khoản tiền đặt cọc theo quy định bằng 30% giá trị mua trước ngày 30/05/2023.

- Tiếp đến ngày 30/05/2023 Chủ tịch HĐQT đã ra thông báo số: 10/TB/HĐQT gửi các cổ đông và điều chỉnh thời hạn đề cử các nhà đầu tư riêng lẻ, cụ thể:

+ Ngày cuối cùng đăng ký mua cổ phần riêng lẻ là ngày 10/06/2023.

+ Ngày cuối cùng nộp tiền đặt cọc mua cổ phiếu là ngày 18/06/2023.

Nội dung các thông báo của HĐQT đã được đăng lên website của Công ty.

3. Kết quả triển khai.

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được 2 đề cử từ các cổ đông và nhóm cổ đông với mức đăng ký mua là 5 suất, cụ thể:

a. Nhà đầu tư Vũ Anh Tuấn mua 03 suất, tương đương 1.500.000 cổ phiếu

b. Nhà đầu tư Nguyễn Duy Nguyễn mua 02 suất, tương đương 1.000.000 cổ phiếu



Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của nhà nước nên chưa thể phát hành CP.

4. Đề xuất của HĐQT trong kế hoạch 2024.

a. Đánh giá.

Kết quả thực hiện việc tăng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã không đạt được như kỳ vọng, có thể thấy từ nguyên nhân sau:

- Do tác động từ đại dịch Covis đã ảnh hưởng đến các nguồn lực tài chính và sức mua trên thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư.
- SXKD của Công ty những năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, các dự án lớn, cần nguồn lực đầu tư chưa có hoặc đang trong quá trình thương thảo.

b. Nhằm tạo lập nguồn vốn ổn định phục vụ quá trình SXKD của Công, HĐQT xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông những nội dung sau:

- Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty.
- Giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan trên cơ sở các quy định và trình tự thực hiện theo định của nhà nước.

Xin trân trọng!

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu VPTH

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hòa Hiệp

