



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

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 2022. 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 2021 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2022, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021.

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

- Giai đoạn đến 29/6/2021 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 5 thành viên:

- 1/ Ông Vũ Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2/ Ông Dương Vũ Cường - Ủy viên HĐQT.
- 3/ Ông Đặng Đức Khôi - Ủy viên HĐQT.
- 4/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Ủy viên HĐQT.
- 5/ Ông Vũ Minh Yên - Ủy viên HĐQT.

- Giai đoạn từ 01/7/2021 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/ Bà Ngô Thị Bích Vân - Ủy viên HĐQT

#### 2- Ban Tổng Giám đốc điều hành Chia làm 02 giai đoạn

- Giai đoạn đến 29/6/2021
- Ban tổng giám đốc điều hành gồm 03 thành viên
  - 1/ Ông Dương Vũ Cường – Tổng Giám đốc.
  - 3/ Ông Vũ Minh Yên - Phó Tổng Giám đốc.
  - 3/ Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc - Kế toán trưởng
- Giai đoạn từ 01/7/2021

Ban điều hành gồm các thành viên

- 1/ Ông Đỗ Quốc Toàn - Tổng Giám Đốc
- 2/ Ông Dương Vũ Cường – Phó Tổng Giám đốc.
- 3/ Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Chánh Văn Phòng Tổng hợp
- 4/ Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc - Kế toán trưởng
- 5/ Ông Hoàng Anh Chiến - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Thi công
- 6/ Ông Nguyễn Đức Lâm - Giám đốc Telcom I
- 7/ Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Telcom III
- 8/ Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Telcom IV

8/ Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Telcom IV

9/ Ông Vũ Minh Yên - Giám đốc Tư vấn - Thiết kế

### 3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 02 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 06 nghị quyết với nhiều nội dung quyết nghị tập trung vào các nhóm nội dung:

- Quyết nghị về chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Quyết nghị về nhân sự cấp cao, nhân sự quản lý Công ty.
- Quyết nghị về tái cơ cấu; sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý Công ty.
- Quyết nghị về sắp xếp lại lao động trong Công ty, giảm chi phí quản lý; Đối với lao động dôi dư so không sắp xếp được hoặc người lao động không chấp nhận sự điều động, Ban điều hành áp dụng chế độ nghỉ chờ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu của người lao động.
- Quyết nghị về tiếp tục triển khai thu hồi đất Dương Nội để khai thác có hiệu quả tài sản của Công ty. Giao ban dự án triển khai các bước tiếp theo trình tự thủ tục quy định.
- Quyết nghị về thống nhất đề xuất bán nhà và đất tại 2144 Nguyễn Ái Quốc, Phường Hóa An, TP Biên Hòa,
- Quyết nghị về Phương án kinh doanh bất động sản, yêu cầu bên điều hành lập kế hoạch triển khai cụ thể.
- Quyết nghị về trích lập dự phòng năm 2020 đưa vào báo cáo tài chính và yêu cầu bên điều hành xây dựng phương án thu hồi công nợ, theo dõi quyết liệt hạn chế mức thấp nhất rủi ro cho Công ty.
- Quyết nghị mở rộng quy mô và sản phẩm trong lĩnh vực thiết kế
- Quyết nghị giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nghiệp vụ khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán BCTC, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tồn tại, đề xuất trích dự phòng theo quy định hiện hành, minh bạch số liệu trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Quyết nghị giao cho ban điều hành chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 trước ngày 30 tháng 04 năm 2021 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty tạo sự phối hợp, điều chỉnh kịp thời giữa công tác quản trị với Công tác điều hành thông qua Công tác kiểm soát. Mọi cuộc họp và nghị quyết của HĐQT đều tuân thủ đúng pháp luật của nhà nước, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

#### 4- Các Quyết định của HĐQT.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định; các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền HĐQT .

- + Quyết định xử lý nợ
- + Quyết định lương Phó Tổng giám đốc,
- + Quyết định lương trưởng ban Kiểm soát
- + Quyết định lương chủ tịch Mecinco
- + Quyết định thành lập Telcom II
- + Quyết định thành lập Telcom I
- + Quyết định giải thể Xí nghiệp Hàn Nội - Đo kiểm
- + Quyết định giải thể Chi nhánh Miền Nam
- + Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021
- + Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021
- + Quyết định Bổ nhiệm cố vấn Đặc biệt
- + Quyết định Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát
- + Quyết định Miễn nhiệm Tổng Giám đốc
- + Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- + Quyết định Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc
- + Quyết định Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc
- + Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng
- + Quyết định Miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc
- + Quyết định Bổ nhiệm thư ký
- + Quyết định Thành lập Văn phòng Tổng hợp
- + Quyết định Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng hợp
- + Quyết định Miễn nhiệm Kế Toán Xí nghiệp Tư vấn thiết kế
- + Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Xí nghiệp Tư vấn thiết kế
- + Quyết định Miễn nhiệm trưởng phòng Nhân lực - Hành chính
- + Quyết định Bổ nhiệm Phó phòng tổng hợp
- + Quyết định Thành lập Telcom III
- + Quyết định Thay đổi người đại diện Pháp luật
- + Quyết định Thành lập Telcom IV

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 2021.

### 1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Doanh thu SXKD năm 2021:

- Doanh thu là: 42.99 tỷ đồng; (Kế hoạch là 77.28 tỷ), đạt 55,63.% chỉ tiêu kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế 56.03 triệu đồng (Kế hoạch là 308 triệu đồng), đạt 18,1.% Nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra cho năm 2021.

Năm 2021 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:

- Năm 2021, doanh thu chuyển tiếp của năm trước chuyển sang hầu như không còn, thị trường xây lắp của Công ty tiếp tục giảm, Năng lực đấu thầu qua mạng của Công ty còn hạn chế dẫn tới doanh thu thực hiện không đạt.
- Công ty tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả từ đó việc xử lý những tồn tại phát sinh do những đơn vị phải giải thể làm tăng chi phí trong năm dẫn đến giảm lợi nhuận.

Mặc dù Công ty đã cố gắng tìm đủ mọi biện pháp duy trì SXKD và đời sống cho người lao động, Thu nhập người lao động ổn định, chỉ tiêu của các nhà đầu tư đối với Công ty là lợi nhuận đạt thấp hơn nhiều so với nghị quyết đề ra.

### 2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2021.

#### a. Thực hiện trong năm 2021.

Tổng giá trị thực hiện:	358.678.420.đ
- Đầu tư mua sắm :	68.233.665.đ
- Sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc:	290.444.755.đ

### 3/ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Năm 2021, Công ty đã chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C, một trong ba đơn vị Kiểm toán đã được đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 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, ban kiểm soát.

a. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã không ban hành nghị quyết về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội không chi trả thù lao năm 2021.

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:

83  
HỘI  
TRỊ  
HỘI  
1-TT

- Giai đoạn đến 29 tháng 6 năm 2021

Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập trong năm	Thu nhập bình quân/tháng)
1. Vũ Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	170.604.164	14.217.013
2. Dương Vũ Cường	UV.HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty	149.028.938	12.419.078
3. Vũ Minh Yên	Phó Tổng Giám đốc	29.985.094	4.997.515
1. Nguyễn Thị Kiều Ngọc	Kế Toán trưởng	126.021.477	10.501.789
4. Nguyễn Công Toàn	Trưởng ban kiểm soát	42.566.136	3.547.178

- Giai đoạn từ 01 tháng 7 năm 2021

Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập trong năm	Thu nhập bình quân/tháng)
1. Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0
2. Đỗ Quốc Toàn	Tổng Giám đốc Công ty	83.610.000	13.935.000
3. Nguyễn Thị Kiều Ngọc	Kế Toán trưởng		
4. Nguyễn Công Toàn	Trưởng ban kiểm soát		

#### 5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2021.

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2021 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều không đạt.

- Năm 2021, 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 2021, số lao động trong Công ty tiếp tục giảm thêm 21 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 đạt :

Tổng doanh thu (Thuê nhà + Dịch vụ + Trông xe): 3.021.210.023,đ

Trong đó:

- Tiền thuê nhà + Trông xe: 2.699.501.665,đ
- Tiền Dịch vụ: 321.708.358,đ

### **III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022.**

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

#### **2/ Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

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

HĐQT 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 2022.**

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2022 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 HĐQT.

Trước yêu cầu trên, HĐQT Công ty đặt các mục tiêu định hướng phát triển và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 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 giai đoạn tiếp theo.

## 2- Biện pháp.

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Quản trị, HĐQT 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 2021, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2022.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình của cổ đông chi phối là Tập đoàn BCVTVN; 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.

Hội đồng quản trị Công ty xin hứa sẽ nỗ lực hết mình vì sự tin tưởng của các cổ đông quyết tâm hành động .

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HĐQT TELCOM**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Hòa Hiệp**



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

**BAN KIỂM SOÁT**  
Số : 01/2022/BKS/TELCOM

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều Lệ Công ty;*

*- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 29/06/2021;*

*- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

*- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;*

*Ban Kiểm soát xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty TELCOM kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.*

#### **Phần I : Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát.**

➤ *Cơ cấu Ban kiểm soát:*

Ban kiểm soát gồm:

Ông: Nguyễn Công Toàn - Trưởng ban.

➤ *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

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 2021.

Năm 2021 do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid 19, 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 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện / KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	42.785.795.735	77.276.000.000	52,89%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	56.078.413	474.320.000	*
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ	11	618	

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

### 2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/ 2021	01/01/ 2021
1	Tổng tài sản	VNĐ	59.201.973.188	66.417.160.046
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	4.513.130.011	25.211.686.783
3	Nợ phải trả	VNĐ	32.705.616.572	39.975.840.412
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	26.496.356.616	26.441.319.634

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và báo cáo giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021, 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,

010068  
CÔNG  
CỘ PH  
PHÁT TR  
CÔNG T  
VIÊN TH  
VG MAI-

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.
- Ban kiểm soát thống nhất 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 2021 HĐQT và BKS 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 2021 do tình hình đại dịch diễn ra phức tạp 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 2021 đề ra.
- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2021 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm 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 Ban kiểm soát 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 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 2021, Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **Phần V: Nhận xét và kiến nghị.**

Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong điều kiện đại dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, 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. Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ, 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 Ban kiểm soát năm 2022.**

Ban kiểm soát đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2022 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Công Toàn**

Số: 11 TTr /2022 /HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ;  
Sửa điều lệ Công ty CP Phát triển công trình viễn thông

**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 biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Căn cứ nhu cầu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ; Sửa điều lệ Công ty CP Phát triển công trình viễn thông và bổ sung 01 thành viên HĐQT Độc lập cụ thể như sau:

### 1. Chủ trương tăng vốn điều lệ:

#### a. Tăng vốn điều lệ phục vụ SXKD của Công ty Telcom.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cũng như để thúc đẩy SXKD trong thời gian tới, HĐQT đưa việc tăng vốn điều lệ cụ thể phương thức như sau:

+ Sẽ phát hành mới 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ với giá 10 000 đồng/cp, số cổ phiếu này được chia thành 10 suất, mỗi suất 500 000 cổ phiếu.

+ Ra thông báo yêu cầu các nhóm cổ đông đề cử các cổ đông riêng lẻ và các nhà đầu tư riêng lẻ thỏa mãn điều kiện do luật chứng khoán quy định. Mỗi nhóm cổ đông có 10% trở lên, cứ 10% thì được đề cử 01 cổ đông riêng lẻ.

+ Tại đại hội cổ đông, cổ đông riêng lẻ nào cứ có 10% ủng hộ thì có quyền mua một suất. Ví dụ cổ đông riêng lẻ có 34% ủng hộ được quyền mua 3 suất.

+ Các nhà đầu tư riêng lẻ sau khi được chọn sẽ phải nộp đặt cọc bằng 30% vào tài khoản của Công ty trước ngày 30/4/2022. Ai không nộp coi như bỏ quyền mua.

+ Phần mà không bán hết sẽ giao cho HĐQT quyết định chọn nhà đầu tư riêng lẻ.





Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ (2021-2025)

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại Đại hội thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, tổ chức tại tầng 8 tòa nhà TELCOM Lô 18 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- 1- Ông: Hoàng Anh Chiến : Trưởng ban bầu cử
- 2- Ông Phạm Văn Thành : Ủy viên
- 3- Ông Bùi Ngọc Trường : Ủy viên
- 4- Ông Hà Trung Tín : Ủy viên



Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2021-2025) của các cổ đông hiện diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với kết quả như sau:

1./ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15 tháng 03 năm 2022 là: 272 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu; đại diện cho 5.000.000 cổ phần

2./ Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 6. đại biểu, đại diện cho 4.313.962 cổ phần có quyền biểu quyết.

3./ Số lá phiếu được phát ra: 6. phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.313.962

4./ Số lá phiếu được thu về: 6. phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.313.962

5./ Số lá phiếu hợp lệ: 6. phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.313.962

6./ Số lá phiếu không hợp lệ: 0. phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là ....0.....

7./ Số lá phiếu trắng: 0. phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là ...0.....

Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2021-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

- 1). Ông: Nguyễn Bình Bắc
- 2). Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

Số TT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Biêt Bấc	2.993.762.
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1.320.200

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Độc lập Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2021-2025) như sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

Số TT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Kết quả
1	Nguyễn Biêt Bấc	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Không trúng cử

Với kết quả nêu trên, thành viên HĐQT Độc lập Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2021-2025) gồm ông bà có tên dưới đây:

1). Ông/(Bà): Nguyễn Biêt Bấc

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2021-2025). Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  
 Phạm Văn Thành.....  
 Bùi Ngọc Trường.....  
 Hà Trung Tín.....

TM BAN BẦU CỬ  
 TRƯỞNG BAN

Hoàng Anh Chiến

