



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2025

- 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 29 tháng 04 năm 2025, 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 2025 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 08 Tháng 04 năm 2025 là: 285 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông.
- + Cổ đông là cá nhân: 284 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: 03 Cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 3.451.334 CP chiếm 69,03 % 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**. – bạn 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 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;

5. Ông **Nguyễn Bình Bắc** – Chủ tịch UBKT báo cáo về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

6. Ông **Lê Hải Đoàn** - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình miễn chào mua công khai và tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả SXKD 2024

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.233.665.021

2	Doanh thu thuần	64.891.179.329
3	Giá vốn hàng bán	58.551.359.085
4	Lợi nhuận sau thuế	625.830.126

Kế hoạch SXKD 2025

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2025 là 60 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2025 là 500 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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 2024 đã kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2023)	Năm báo cáo (năm 2024)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	53.329.446.451	71.118.528.014	133,4%
2	Vốn chủ sở hữu	24.663.067.421	25.268.897.547	102,5%
3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.702.594.817	4.244.953.888	114,6%
4	Nợ phải trả	28.686.379.030	45.849.630.467	159,8%

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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 2024 của UBKT

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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 2025

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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

6. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.233.665.021
2	Doanh thu thuần	64.891.179.329
3	Giá vốn hàng bán	58.551.359.085
4	Lợi nhuận sau thuế	625.830.126

2. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2023)	Năm báo cáo (năm 2024)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	53.329.446.451	71.118.528.014	133,4%
2	Vốn chủ sở hữu	24.663.067.421	25.268.897.547	102,5%

3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.702.594.817	4.244.953.888	114,6%
4	Nợ phải trả	28.686.379.030	45.849.630.467	159,8%

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2025 là 60 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2025 là 500 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2025 Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025.

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 Tờ trình về việc miễn chào mua công khai

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào miễn chào mua công khai với các đối tượng sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Lê Hải Đoàn số CCCD: 024078000528
- Đối tượng chuyển nhượng: Ông Mai Hoàng số CCCD: 046083006729, số lượng chuyển nhượng tối đa 249.000 cổ phiếu TEL
- Đối tượng nhận chuyển nhượng nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Telcom và có quyền biểu quyết đạt trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Telcom mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.

6. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán, trên cơ sở các quy định và trình tự thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đối tượng chào bán cụ thể như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CCCD	Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
1	Lê Hải Đoàn	024078000528	1.249.900	300.000
2	Nguyễn Hòa Hiệp	001089025057	1.450.000	300.000
3	Vũ Anh Tuấn	019090000063	599.848	300.000
4	Hoàng Quốc Việt	001089002069	151.086	300.000
5	Lê Văn Anh	042082004441	218.912	300.000

6	Nguyễn Duy Nguyên	042077014050	479.880	300.000
---	-------------------	--------------	---------	---------

7. 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 29/04/2025. 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: 3.451.334 cp

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.451.334 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 29 tháng 04 năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA



Nguyễn Hòa Hiệp



Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 29/04/2025;
- 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: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.233.665.021
2	Doanh thu thuần	64.891.179.329
3	Giá vốn hàng bán	58.551.359.085
4	Lợi nhuận sau thuế	625.830.126

Điều 2 – Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán
Một số chỉ tiêu trọng yếu:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo (2023)	Năm báo cáo (năm 2024)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	53.329.446.451	71.118.528.014	133,4%
2	Vốn chủ sở hữu	24.663.067.421	25.268.897.547	102,5%
3	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.702.594.817	4.244.953.888	114,6%
4	Nợ phải trả	28.686.379.030	45.849.630.467	159,8%



Điều 3- Thông qua kế hoạch SXKD 2025

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2025 là 60 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2025 là 500 triệu đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2025: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.

Điều 4- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025.

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 tờ trình về việc miễn chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào miễn chào mua công khai với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Lê Hải Đoàn số CCCD: 024078000528
2. Đối tượng chuyển nhượng: Ông Mai Hoàng số CCCD: 046083006729, số lượng chuyển nhượng tối đa 249.000 cổ phiếu TEL
3. Nội dung thực hiện:
Đối tượng nhận chuyển nhượng nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Telcom và có quyền biểu quyết đạt trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Telcom mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Điều 5 -Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán, trên cơ sở các quy định và trình tự thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đối tượng chào bán cụ thể như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CCCD	Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
1	Lê Hải Đoàn	024078000528	1.249.900	300.000
2	Nguyễn Hòa Hiệp	001089025057	1.450.000	300.000
3	Vũ Anh Tuấn	019090000063	599.848	300.000
4	Hoàng Quốc Việt	001089002069	151.086	300.000
5	Lê Văn Anh	042082004441	218.912	300.000
6	Nguyễn Duy Nguyên	042077014050	479.880	300.000

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 29/04/2025. 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 GDCK Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT Công ty TELCOM.
- Lưu thư ký Cty.



CHỦ TỌA

Nguyễn Hòa Hiệp



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.

Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2025, 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 |
| 3. 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 2025 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 08 tháng 4 năm 2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

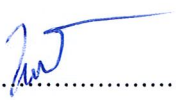
2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 03 đại biểu (vào lúc 08h30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025) đại diện cho 3.451.334 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 69,03 % trên tổng số 5.000.000 (năm triệu) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 08 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

Hôm nay, Công ty Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Telcom tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. 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 2024 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2025, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.

1- Cơ cấu Hội đồng quản trị:

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 – thành viên HĐQT độc lập

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 Tiến Hùng - Giám đốc Tư vấn - Thiết kế

3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp HĐQT. 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 01 nghị quyết và 01 Quyết định với nội dung sau:

+ Quyết nghị về thời gian tổ chức ĐHCĐ 2024 và giao cho TGD thực hiện triển khai các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ 2024

+ Quyết định phân công ông Lê Hải Đoàn giữ chức danh giám đốc vận hành Công ty

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 2024

1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu SXKD năm 2024:

- Doanh thu là: 65,233 tỷ đồng; (Kế hoạch là 50 tỷ) đạt 130 % so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế 625 triệu đồng (Kế hoạch là 300 triệu đồng) đạt 208% so với kế hoạch đề ra

2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2024.

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 2024

Năm 2024, 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 2024 đã không ban hành nghị quyết về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Để tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho năm 2025, Hội đồng Quản trị và UBKT xin báo cáo trước đại hội không chi trả thù lao năm 2025.

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	178.922.182	14.910.182
Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT – Giám đốc vận hành	149.699.363	12.474.947
Đỗ Quốc Toàn	Tổng Giám đốc	192.467.744	16.038.979
Nguyễn Thị Kiều Ngọc	Kế Toán trưởng	148.277.048	12.356.421

5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2024.

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2024 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều đạt vượt kế hoạch

- Năm 2024, 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 2024, số lao động trong Công ty giảm đi 05 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): 2.856.395.267đ

Trong đó:

- Tiền thuê nhà: 2.294.186.756 đ
- Tiền Dịch vụ: 562.208.511 đ

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2025

Năm 2025, 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 2025 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 2025 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 2025 là 60 tỷ đồng trở lên
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2025 là 500 triệu đồng trở lên
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2025: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

2/ Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2025 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 2025 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 thể 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 2024, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2025.

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

Số: 01-Ttr/2025/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025)

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 2025, 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



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

UB KIỂM TOÁN
Số : 01/2025/UBKT/TELCOM

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

- 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 2024 thông qua ngày 31/05/2024;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- Ủy Ban Kiểm toán xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty TELCOM kết quả hoạt động kiểm toán năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025.

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

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 Quy 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 2024.

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra. Đó là sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV trong bối cảnh có nhiều biến động hết sức khó khăn của thị trường chung.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	65.233.665.021	50.000.000.000	130,46%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	625.830.126	300.000.000	208,61%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024	01/01/2024
1	Tổng tài sản	VNĐ	71.118.528.014	53.329.446.151
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	4.244.953.888	3.702.594.817
3	Nợ phải trả	VNĐ	45.849.630.467	28.686.379.030
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	25.268.897.547	24.663.067.421

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã nhận được báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024, 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 ý 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 qui 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 qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

- Năm 2024 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 2024 việc sản xuất kinh doanh có nhiều bước đột phá rất lớn, đưa lại các nguồn doanh thu đang kể và vượt được kế hoạch đưa ra từ đầu năm.
- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2024 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 qui 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 qui định.
- Trong năm 2024, 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.

Năm 2024, trong bối cảnh có nhiều biến động hết sức khó khăn của thị trường chung. HĐQT và Ban điều hành đã có rất nhiều nỗ lực, đưa ra những bước đi phù hợp, phát huy các sản phẩm truyền thông và cố gắng tìm kiếm các sản phẩm mới đem lại doanh thu vượt bậc cho Công ty. Ủy ban Kiểm toán kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phát huy và 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 2025.

Ủy ban Kiểm toán đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2025 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 2025.

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!


CHỦ TỊCH
NGUYỄN BÌNH BẮC

Số: 02-Ttr/2025/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn chào mua công khai)

Kính trình: ĐHĐCD thường niên năm 2025 Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán;
- 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 việc miễn chào mua công khai với các đối tượng sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Lê Hải Đoàn số CCCD: 024078000528
- Đối tượng chuyển nhượng: Ông Mai Hoàng số CCCD: 046083006729, số lượng chuyển nhượng tối đa 249.000 cổ phiếu TEL
- Nội dung thực hiện:
Cá nhân nêu tại mục 1 của tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Telcom và có quyền biểu quyết đạt trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Telcom mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.

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

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính trình: ĐHĐCD thường niên năm 2025 Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- TT 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông kính trình ĐHĐCD thường niên 2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** TEL
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện này:** 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 1.800.000 cổ phiếu
- Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 18.000.000.000 đồng
- Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, và cải tạo, sửa chữa hoặc xây thêm, xây mới tòa nhà văn phòng Công ty tại Lô 18, KĐT Định Công.



10. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu

11. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ theo giá trị thị trường của cổ phiếu trong 52 tuần liên trước thời điểm đại hội cổ đông

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 21.600.000.000 đồng

13. Đối tượng chào bán: Bao gồm các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMTND/CCC D/Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán
1	Lê Hải Đoàn	024078000528	1.249.900	300.000	1.549.900
2	Nguyễn Hòa Hiệp	001089025057	1.450.000	300.000	1.750.000
3	Vũ Anh Tuấn	019090000063	599.848	300.000	899.848
4	Hoàng Quốc Việt	001089002069	151.086	300.000	451.086
5	Lê Văn Anh	042082004441	218.912	300.000	518.912
6	Nguyễn Duy Nguyên	042077014050	479.880	300.000	779.880
Tổng cộng			4.149.626	1.800.000	5.949.626

14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 36%

15. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực của pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện ĐHCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi ĐHCĐ biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

18. Phương án sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán: Toàn bộ số tiền từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích chào bán tại phần 9. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích phê duyệt.



19. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại khoản 3 Điều 5 Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- + Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan đến tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- + Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện
- + Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có)
- + Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất;
- + Hoàn chỉnh việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- + Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- + Thực hiện các thủ tục thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một trong số công việc nêu trên ;
- + Các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp