



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Trước chủ trương chung về việc khẩn trương khôi phục hoạt động nền kinh tế trong cả nước, ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã tập trung xây dựng hàng loạt các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đón đầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành linh hoạt các hoạt động SXKD.

Kết thúc năm 2023, với những cơ hội đột phá về doanh thu, cũng như sự nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận của toàn tập thể CBCNV Công ty, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo từng lĩnh vực như báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu đạt: 57,78 tỷ đồng, tỷ lệ 134,39% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 134,69% so với năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 1,57 tỷ đồng, tỷ lệ 116,91% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 117,55% so với năm 2022.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, không thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nói trên là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này là cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	43.000.000.000	57.786.420.240	134,39%	134,69%
2	Tổng chi phí	41.250.000.000	55.399.598.596	134,30%	134,51%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
3	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000.000	2.386.821.644	136,39%	138,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.578.349.167	116,91%	117,55%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	10%	125,00%	125,00%

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2023:

✓ Năm 2023, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết và 06 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

✓ Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2023.

✓ Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động Sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

✓ Với việc hoàn thiện cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được phân công, nâng cao vai trò quản trị của Hội đồng quản trị trong việc định hướng hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình điều hành Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

✓ Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

✓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo quy định.

✓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023:

+ **Ông Trần Quốc Trân** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 24/7/2023):

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Ký ban hành các Quyết định thay mặt Hội đồng quản trị và các vấn đề được Hội đồng quản trị phân công theo Quy chế nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

+ **Ông Trần Hoài Thanh** - Thành viên HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc từ ngày 24/7/2023):

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

+ **Ông Lưu Văn Minh Thành** - Thành viên HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 24/7/2023):

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.

- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp của Công ty.

+ **Ông Lê Tấn Long** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023):

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.

+ **Ông Trần Thanh Bình** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023):

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.

+ **Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT**: Bà Phạm Thị Phương Thảo, Ông Trần Như Hoàng từ ngày 19/7/2023:

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, từng Quý năm 2023 để thông qua, quyết định các vấn đề khi Tổng giám đốc đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; quán triệt nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm cá nhân để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

- Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ngoài việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp trong công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất Hội đồng quản trị nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động.

- Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm lo tốt đời sống, sức khoẻ người lao động, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cộng đồng.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Với nhận định hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 sẽ còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế xã hội nói chung, nhưng với mục tiêu năm 2024 sẽ là năm bứt phá tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công cho những năm tiếp theo, trên yêu cầu tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị doanh thu	57.786.420.240	47.700.000.000	82,55%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
2	Tổng chi phí	55.399.598.596	45.750.000.000	82,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.386.821.644	1.950.000.000	81,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.578.349.167	1.537.000.000	97,38%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	10,52%	10,25%	97,43%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	8-9%	

Giải pháp thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong đó, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

2. Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

3. Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, điều chỉnh hướng đến thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2024.

4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá, thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.

5. Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Với sự đồng thuận, ủng hộ của Cổ đông tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc gắn với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể người lao động, hy vọng rằng Công ty QTC sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Trân
Trần Quốc Trân



Số : 40 /BC-QTC

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
TỔNG TÀI SẢN	38.298.002.834	32.157.638.790	83,96%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.096.929.102	1.266.613.098	115,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37.201.073.732	30.891.025.692	83,03%
NỢ PHẢI TRẢ	16.887.477.061	10.511.438.011	62,24%
NỢ PHẢI THU	25.700.603.105	23.557.138.894	91,65%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.410.525.773	21.646.200.779	101,1%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.342.674.161	1.578.349.167	117,5%
TỔNG DOANH THU	42.904.454.054	57.786.420.240	134,69%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	42.739.042.786	52.017.861.551	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	40.100.605.186	43.896.419.210	
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)	2.638.437.600	0	
- Doanh thu liên danh		8.121.442.341	
+ Doanh thu lĩnh vực CNTT	0	5.649.121.213	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	165.411.268	119.437.476	
TỔNG CHI PHÍ	41.187.179.387	55.399.598.596	134,51%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.717.274.667	2.386.821.644	138,99%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.342.674.161	1.578.349.167	117,55%

2. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

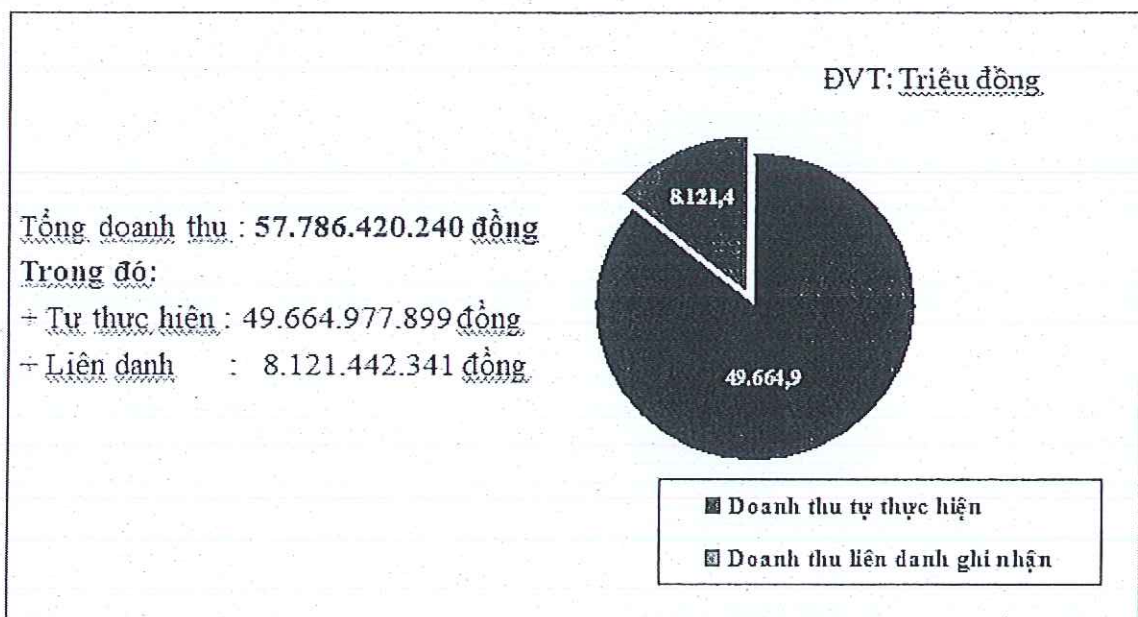
Bước vào giai đoạn từng bước bình thường hóa với Dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ về thuế và tăng mức đầu tư công nhằm phục hồi nền kinh tế trong nước, nhằm hồi phục nhanh và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, với những khó khăn, thử thách và tiềm ẩn những cuộc khủng hoảng mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, thị trường Việt Nam.

Các công trình mà Công ty triển khai thi công hầu hết là từ các công trình đấu thầu và trúng thầu do Công ty tham gia đấu thầu, các công trình có tiến độ thời gian quyết toán kéo dài, địa bàn thi công chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi và các Tỉnh Tây nguyên, đòi hỏi Công ty phải đảm bảo các nguồn vốn để thanh toán ngay các khoản chi phí nhân công, vật tư... dẫn đến khó khăn về mặt tài chính khi triển khai các công trình mang giá trị lớn cùng một lúc.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, Hoạt động lĩnh vực xây lắp tiếp tục là hoạt động chính đảm bảo được các chỉ tiêu SXKD đề ra.

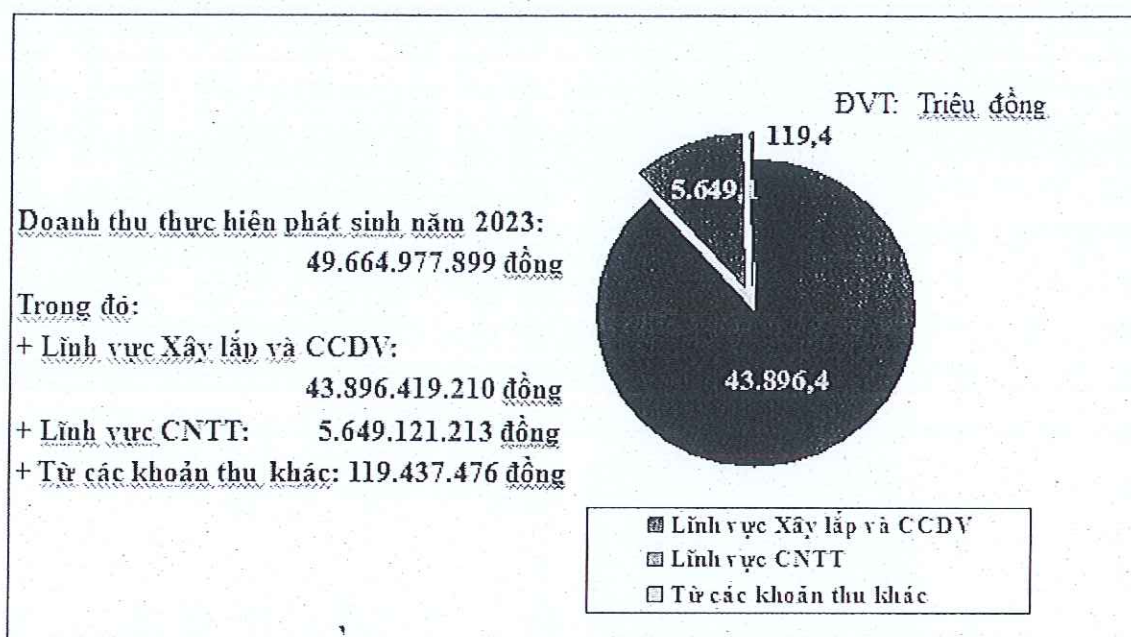
Phân tích đánh giá một số chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong năm 2023 :

Stt	Doanh thu ghi nhận	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu
1	Doanh thu tự thực hiện	49.664.977.899	85,95%
2	Doanh thu liên danh ghi nhận	8.121.442.341	14,05%
	Tổng doanh thu:	57.786.420.240	



Doanh thu thực hiện phát sinh năm 2023:

Stt	Doanh thu ghi nhận	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu tự thực hiện
1	DT Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	43.896.419.210	88,39%
2	DT Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực CNTT	5.649.121.213	11,37%
3	DT từ các khoản thu khác	119.437.476	0,24%
	Doanh thu thực hiện phát sinh năm 2023:	49.664.977.899	



Một số nội dung nổi bật trong năm qua của hoạt động SXKD :

2.1. Tài chính: Trúng thầu và triển khai hàng loạt các công trình mang giá trị lớn trong cùng một thời gian, nhưng bằng các giải pháp đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo trước, nên đã đảm bảo được các dòng tiền nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD, cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.2 Tổ chức nhân sự:

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nguồn nhân lực cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

- Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt.

2.3 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- Trong năm 2023 thị trường diễn biến thị trường xây lắp diễn ra cạnh tranh một cách khốc liệt, đặc biệt trong công tác đấu thầu xây lắp: Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu trên nhiều lĩnh vực dịch vụ và trúng thầu nhiều công trình lớn, đảm bảo nguồn doanh thu mang lại cho Công ty và ổn định công việc cho CBCNV.

- Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Thương hiệu QTC được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2023 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	43.000.000.000	57.786.420.240	134,39%
2	Tổng chi phí	41.250.000.000	55.399.598.596	134,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000.000	2.386.821.644	136,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.578.349.167	116,91%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	10%	125,00%

4. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	2,86%	2,53%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,14%	96,6%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44,09%	32,68%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55,91%	67,31%
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	3,13%	2,73%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,51%	4,90%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,27%	7,29%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	8,95%	10,52%
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	800	1.128

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá chung

- Nhìn chung, trước tình hình khó khăn chung, nguồn đầu tư của các Viễn thông tỉnh giảm nhiều so với các năm trước, chủ yếu nguồn sửa chữa, giá trị hợp đồng ký kết năm 2024 của công ty dự kiến giảm mạnh .

- Thị trường công việc thực hiện chủ yếu tập trung ở công tác đấu thầu các công trình lớn tại Tổng Net, Mobifone và các Sở TTTT, còn các thị trường khác hầu như chỉ phát sinh nhỏ lẻ.

2. Đánh giá thị trường công việc trong năm 2024 :

Tỷ lệ doanh thu phân theo thị trường và lĩnh vực đã thực hiện trong năm 2023 :

Stt	Khu vực/Địa bàn thực hiện	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu
1	Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ tại các VNPT Tỉnh, Thành	18.904.393.791	32,71%
2	Xây lắp VT cung cấp dịch vụ tại thị trường Mobifone	14.355.170.756	24,84%
3	Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ tại thị trường liên tỉnh tại các Tổng công ty hạ tầng mạng	18.877.734.480	32,67%
4	Doanh thu trong lĩnh vực CNTT tại các địa phương ban Ngành Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Ngãi	5.649.121.213	9,78%
	Tổng doanh thu:	57.786.420.240	

Tỷ lệ doanh thu của các công trình đấu thầu và trúng thầu đã thực hiện trong năm 2023 :

Stt	Công trình đấu thầu/Chỉ định thầu	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu
1	Doanh thu các công trình đấu thầu và trúng thầu	36.726.270.926	63,56%
2	Doanh thu các công trình được chỉ định thầu	21.060.149.314	36,44%
	Tổng doanh thu:	57.786.420.240	

Trước nhận định chung của thị trường công việc, Công ty sẽ tập trung cho công tác phân tích, đánh giá nhằm đưa ra các kế hoạch giá và tham gia đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị lớn, Công ty sẽ tận dụng tối đa thời cơ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên với yêu cầu thận trọng, an toàn để luôn chủ động trong triển khai nhiệm vụ SXKD và xử lý rủi ro tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Với những định hướng phát triển và quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2024, Công ty đã đạt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

3. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị doanh thu thực hiện	47.700.000.000
2	Tổng chi phí thực hiện	45.750.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8-9 %

2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Với sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023 đã thực hiện, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược cho các năm tiếp theo. Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

❖ Công tác quản trị:

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, có chính sách đào tạo phát triển, đãi ngộ tương xứng đối với lực lượng nhân sự chủ chốt, năng lực cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích CBCNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.
- Chương trình chuyển đổi số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các Ban chức năng.
- Rà soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế Công ty trên cơ sở quản trị tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.

❖ Công tác Tài chính:

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực, đặt an toàn về tài chính Công ty lên hàng đầu.
- Tăng cường hiệu quả quản lý chi phí trong hoạt động xây lắp, trong đó phân biệt rõ 2 mô hình quản lý giao khoán trọn gói và chi phí tùy theo tính chất, quy mô công trình.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả quản lý thi công, sản xuất dựa trên tối đa hóa năng suất lao động và năng lực quản trị hệ thống.

❖ Lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung công tác đấu thầu nhằm đảm bảo nguồn công việc cho năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ; An toàn lao động và thương hiệu tại công trường; hiệu quả hơn dựa trên việc triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong quá trình triển khai thi công xây lắp.

❖ Mở rộng hoạt động trong lĩnh vực CNTT :

Với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực CNTT năm 2023, với tỷ trọng doanh thu CNTT chiếm 11,37% trong tổng doanh thu tự thực hiện (trừ doanh thu ghi nhận liên doanh) năm 2023 toàn Công ty, Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới đối với lĩnh vực CNTT này khi có điều kiện và phù hợp với nhu cầu thị trường Chuyển đổi số, Phát thanh truyền hình... theo đó là kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và nhân sự hiện có của Công ty để thực hiện triển khai các lĩnh vực hoạt động này. Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

❖ *Công tác Đoàn thể*

Tập trung công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, Nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với chính sách phù hợp từ Công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ cùng Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông sẽ tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoài Thanh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023. Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hòa Trưởng BKS
- Bà Đoàn Thị Tố Trinh Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Trúc Linh Thành viên BKS

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023 của Công ty.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023; thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực



và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tài tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

+ Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2023, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. thông qua, cụ thể các chỉ tiêu

3E
OM
OP
OX
PH
HAT
MIEN
OL

Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 134,39%,; 136,39%; 116,91% so với kế hoạch.

- Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm năm 2023.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là 1.270.647.735 VND. Trong đó, số dự phòng trích lập thiếu từ năm 2022 trở về trước là 1.270.647.735 VND.

Nếu hạch toán đầy đủ chi phí nêu trên theo đúng quy định thì trên Bảng cân đối kế toán: khoản mục "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" sẽ tăng lên 1.270.647.735 VND, khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước" sẽ giảm đi 1.270.647.735 VND

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của 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.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	43.000.000.000	57.786.420.240	134,39%	134,69%
2	Tổng chi phí	41.250.000.000	55.399.598.596	134,30%	134,51%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
3	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000.000	2.386.821.644	136,39%	138,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.578.349.167	116,91%	117,55%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	10%	125,00%	125,00%

2. Thực hiện các nội dung khác: Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2022; Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

- Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện:

- Quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp
- Tập trung rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/BAN KIỂM SOÁT



(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Minh Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
TỔNG TÀI SẢN	38.298.002.834	32.157.638.790	83,96%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.096.929.102	1.266.613.098	115,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37.201.073.732	30.891.025.692	83,03%
NỢ PHẢI TRẢ	16.887.477.061	10.511.438.011	62,24%
NỢ PHẢI THU	25.700.603.105	23.557.138.894	91,65%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.410.525.773	21.646.200.779	101,1%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.342.674.161	1.578.349.167	117,5%
TỔNG DOANH THU	42.904.454.054	57.786.420.240	134,69%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	42.739.042.786	52.017.861.551	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	40.100.605.186	43.896.419.210	



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
- Vật tư B cấp (cáp và phụ kiện)	2.638.437.600	0	
- Doanh thu liên danh		8.121.442.341	
+ Doanh thu lĩnh vực CNTT	0	5.649.121.213	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	165.411.268	119.437.476	
TỔNG CHI PHÍ	41.187.179.387	55.399.598.596	134,51%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.717.274.667	2.386.821.644	138,99%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.342.674.161	1.578.349.167	117,55%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000
2	Tổng chi phí	45.750.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000
5	Tỷ lệ LNST / VDL	10,25%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8-9%

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Signature)

Trần Quốc Trân





TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	57.786.420.240
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	55.399.598.596
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.386.821.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	808.472.477
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.917.458
- Chi trả cổ tức năm 2023 là 10% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.329.700.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	169.731.709

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Trân



TỜ TRÌNH

*"V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS
năm 2023 và Kế hoạch năm 2024"*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung:

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2023:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **78.917.458** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **169.731.709** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Trân



Số : 45 /TTr/2024/QTC-BKS

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Minh Hòa