



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Năm 2020 Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung nên mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp suy giảm hoặc động cầm chừng... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng Ban chức năng. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CBCNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2020 khép lại với kết quả kinh doanh tương đối khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020:

1. Công việc thực hiện:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2020, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày.
- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng Ban chức năng.
- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:
 - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - + Quyết định kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm của Công ty.



+ Đưa ra những phương án kinh doanh nhằm bảo tồn vốn trong thời điểm khó khăn và dịch bệnh .

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2020/NQ-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	5/5=100%
2	12/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	5/5=100%
3	17/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2019	5/5=100%
4	32/2020/NQ-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 08 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2020;	5/5=100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID-19 gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị doanh thu	27.000.000.000	26.536.608.101	98,28%
2	Tổng chi phí	25.600.000.000	25.747.798.639	+0,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.400.000.000	788.809.462	56,34%
4	Thuế thu nhập DN	280.000.000	113.829.414	40,65%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.120.000.000	674.980.048	67,27%

6	Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
7	Chi cổ tức	8%	4%	50,00%

4. Nhận xét đánh giá:

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để cố gắng hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mặt dù suy giảm so với các năm và so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên so với các doanh nghiệp khác thì vẫn duy trì được sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ..và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Với những gì đã đạt được trong năm 2020, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước cũng như nhìn nhận định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị doanh thu	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
2	Tổng chi phí	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
4	Thuế thu nhập DN	113.829.414	260.000.000	128,41%
5	Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
6	Chi cổ tức	4%	7%	75,00%

Giải pháp thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Tiếp tục tích cực đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

4. Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình dở dang.

5. Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế được ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

6. Đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động trên tiêu chí cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động có năng lực, chuyên môn tốt.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Phương Thảo





BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 2021 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
TỔNG TÀI SẢN	31.732.352.276	25.503.676.484	-19,63%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.605.018.415	1.898.318.678	-27,13%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29.127.333.861	23.605.357.806	-18,96%
NỢ PHẢI TRẢ	9.482.076.354	4.743.804.824	-49,97%
NỢ PHẢI THU	19.548.937.335	15.594.163.394	-20,23%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.250.275.922	20.759.871.660	-6,70%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	0%
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	0%
+ Cổ phiếu quỹ	(729.531.418)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.306.457.340	692.020.048	-47,03%
TỔNG DOANH THU	33.402.609.408	26.536.608.101	-20,56%
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	30.938.539.179	23.645.713.989	-23,57%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	2.737.634.863	+15,42%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	92.132.421	153.259.249	+66,35%
CHI PHÍ	31.574.414.446	25.747.798.639	-18,45%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.828.194.962	788.809.462	-56,85%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.206.356.690	674.980.048	-44,05%

2. Đánh giá kết quả công tác thực hiện một số chỉ tiêu :

Năm 2020 đã qua là một năm nhiều biến động cho cả nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn thế giới. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội nói chung và hệ thống doanh nghiệp trong cả nước. Hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản hoặc hoạt động cầm chừng .

Về chỉ tiêu doanh thu :

Đối với Công ty cũng không ngoại lệ do sự ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 và sự suy thoái của nền kinh tế trong và ngoài nước, quyết toán doanh thu của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 21% so với kế hoạch và tổng doanh thu quyết toán năm 2020 đạt 98,28% so với kế hoạch, doanh thu phát sinh chủ yếu tập trung vào quý 4/2020 do các nguyên nhân :

- Chủ đầu tư tạm dừng công tác đầu tư do diễn biến dịch Covid phức tạp và lang rộng .
- Các công trình công ty đã ký kết hợp đồng từ đầu năm hoặc trúng thầu đều có thời gian kéo dài, bình quân thời gian hoàn thành các công trình thực hiện từ 8 đến 9 tháng, do cách ly xã hội, hạn chế thời gian triển khai và thi công dẫn đến chi phí phát sinh lớn đối với mỗi công trình thực hiện .
- Doanh thu phát sinh của các công trình chuyển tiếp tồn tại qua các năm chưa quyết toán, thực hiện quyết toán trong năm 2020 là hơn 4,1 tỷ đồng .
- Doanh thu phát sinh của các công trình bảo lứt thực hiện quyết toán dồn vào cuối năm 2020 là hơn 4,2 tỷ đồng .

Thêm vào đó, tình hình thời tiết không thuận lợi dẫn đến khối lượng công việc triển khai tiếp tục bị ảnh hưởng. Mặt khác, biến động thị trường giá vật liệu xây dựng đầu vào từ cuối năm 2020 đến nay ảnh hưởng khá lớn đến chi phí thi công xây lắp.

Về chỉ tiêu chi phí :

Tổng chi phí phát sinh năm 2020 tăng 0,58% so với kế hoạch, chi phí tăng do các nguyên nhân sau :

- Chi phí trực tiếp phát sinh cho mỗi công trình tăng do tiến độ và thời gian thực hiện kéo dài .
- Đối với các trình chuyển tiếp thì lợi nhuận gộp không cao, do phải phân bổ các chi phí tồn tại qua các năm thực hiện .
- Hiệu quả mang lại của các công trình bảo lứt phát sinh thường lợi nhuận thấp, do khối lượng công việc phát sinh ngoài dự toán quá nhiều nhưng không được quyết toán hoặc phải phát sinh chi phí để hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác khắc phục bảo lứt để đảm bảo mạng lưới kịp thời khôi phục và hoạt động .
- Chi phí tiền lương CBCNV trong năm 2020 giảm 9% so với năm 2019 nhưng lại tăng các khoản nghĩa vụ của Nhà nước đối với chi phí BHXH và BHYT .

Tài chính: Tình hình tài chính Công ty năm 2020 khó khăn hơn so với các năm trước bởi sự tác động tiêu cực từ việc giãn tiến độ thi công hàng loạt các Công trình trong

năm. Dù vậy, tổng giá trị thu hồi vốn chưa đạt để đảm bảo kịp thời dòng tiền phục vụ các hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức nhân sự: Thực hiện nhiều chính sách nhân sự đa dạng trong năm với mục tiêu giữ chân, bảo toàn nguồn nhân sự trong tình hình nguồn công việc và doanh thu giảm. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập cho CBCNV năm 2020 :

+ Tổng số lao động	: 21 người
+ Tổng tiền lương và BHXH đã chi trả	: 2.239.133.904 đồng
Trong đó	
Tiền lương	: 1.919.077.503 đồng
BHXH 21,5% Doanh nghiệp	: 320.056.401 đồng

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 : 7,615 triệu đồng/người/tháng, so với thu nhập bình quân năm 2019 giảm 9% .

Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty: Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp: Mặc dù nguồn công việc trong năm 2020 giảm nhưng Công ty vẫn giữ vững nguồn việc tại các thị trường trọng điểm như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Net 3.

Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và thương hiệu: Với quá nhiều những khó khăn, trở ngại khách quan như đã nêu trên, nhưng Lãnh đạo cùng CBCNV vẫn quán triệt và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ yêu cầu về đảm bảo chất lượng, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và thương hiệu QTC một cách xuyên suốt.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	8,21	7,44
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,79	92,56
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,88	18,60
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,12	81,40
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,61	2,54
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,80	2,65
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,42	3,25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	8,04	4,50
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	682	471

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Đánh giá chung

- Năm 2021, tình hình trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực nhiều mặt đến kinh tế thế giới và Việt Nam.

- Các lĩnh vực kinh tế đều sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa trước áp lực khắc phục sự trì hoãn hay những tồn tại của năm 2020. Chính vì vậy, nguồn công việc mới cho lĩnh vực xây lắp của Công ty sẽ bị thu hẹp.

- 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 nhỏ lẻ, giá trị hợp đồng ký kết năm 2021 của công ty dự kiến giảm mạnh.

- Thị trường công việc thực hiện chủ yếu tập trung tại thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, Net3 và Mobifone, còn các thị trường khác hầu như chỉ phát sinh nhỏ lẻ.

Để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất cho khả năng công việc bị trì hoãn bởi Covid-19 trong năm 2021, Công ty tập trung đầu tư các công trình có nguồn vốn đảm bảo nhằm tăng doanh thu để bù đắp chi phí, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tài chính đối tác để kịp thời giãn hợp đồng đối với nhóm các công trình chưa có vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính Công ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động và vốn điều lệ thấp.

Như đã phân tích trên đây, lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan như: Doanh thu thực hiện lớn nhưng lợi nhuận mang lại của từng công trình đạt lợi nhuận thấp đối với các công trình đầu tư, mặt khác Công ty sẽ tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư để chủ động gia tăng lợi nhuận.

Do đó, để cố gắng hoàn thành các mục tiêu theo định hướng của Tập đoàn VNPT, cũng như áp lực chi trả cổ tức của các cổ đông hàng năm đặt ra thì yêu cầu KH SXKD năm 2021 phải định hướng cụ thể như sau:

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị doanh thu	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
2	Tổng chi phí	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
4	Thuế thu nhập DN	113.829.414	260.000.000	128,41%
5	Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
6	Chi cổ tức	4%	7%	75,00%

3. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

❖ Lĩnh vực xây lắp:

- Xây dựng vững chắc các thị trường trọng điểm Tp. Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi, Mobiphone và Trung tâm Hạ tầng mạng VNPT ;
- Xây dựng năng lực để cạnh tranh trong công tác đấu thầu, giảm giá gói thầu nhằm trúng thầu thực hiện thi công các dự án có quy mô lớn.
- Tập trung, phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình đã thi công xong nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để thanh quyết toán .
- Khẳng định thương hiệu xây lắp tại các thị trường trọng điểm trên tiêu chí chất lượng, tiến độ, An toàn lao động.
- Tận dụng và phát huy tối đa năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong lĩnh vực xây lắp để rút ngắn tiến độ triển khai dự án, nhằm nâng cao hiệu quả năng suất lao động và thu hồi vốn nhanh.

❖ Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì, phát huy mô hình, cơ chế điều hành: Công ty giám sát, đơn vị các bộ phận chủ động, tự chủ theo từng lĩnh vực sản xuất gắn với trách nhiệm cá nhân, quyền lợi - chính sách đãi ngộ đối với những cá nhân có đóng góp.
- Chủ động các kịch bản, giải pháp ứng phó tốt nhất với dịch bệnh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất triển khai các mô hình quản lý mới các gói thầu, các công trình Công ty trực tiếp thực hiện.

❖ Công tác Tài chính:

- Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực (ưu tiên giải quyết theo dòng tiền của từng lĩnh vực); đảm bảo kế hoạch thu hồi vốn thi công và giảm tối đa chi phí lãi vay.
- Xây dựng phương án vay vốn và sử dụng vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt lưu ý đến các khoản phải thu khó đòi và các trường hợp thất chặt tín dụng do dịch bệnh để chủ động đưa ra các giải pháp phòng tránh.
- Thực hiện triệt để việc quản lý chi phí tập trung, lập kế hoạch và kiểm soát/giám sát tốt, hiệu quả từng công trình. Kiểm soát được hiệu quả trong công tác quản lý chi phí đồng thời đề xuất những phương án quản lý mới trong lĩnh vực xây lắp để tạo sự chủ động tối đa cho các bộ phận.

❖ Công tác Tổ chức nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức phòng ban đơn vị: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại, trong đó thực hiện rà soát, đánh giá nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn với mục tiêu tăng năng suất lao động và hiệu quả để chia thành các nhóm:

- (i) Nhóm nhân sự có năng lực cống hiến lâu dài: nâng lương;
 - (ii) Nhóm nhân sự đào tạo cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty, kịp thời bổ sung, kế thừa, thay thế ở các vị trí quản lý của Công ty;
 - (iii) Nhân sự thuộc nhóm tinh giảm: năng lực không đáp ứng và năng suất lao động giảm.
- Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo nội bộ, hội thảo theo chuyên đề trong năm.

IV. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban điều hành rất mong quý cổ đông thông cảm và đồng hành chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Công ty rất trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. 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 tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hoài Thanh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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 vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ngày 25/03/2021.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA 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.

Trong năm 2020, hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm:

- + Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty;
- + Giám sát việc chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020;
- + Kiến nghị những vấn đề liên quan.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2020 của đơn vị Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (đồng)	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH 2020/2019 (%)
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	26.536.608.101	-1,72%	-20,56%

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (đồng)	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH 2020/2019 (%)
Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	25.747.798.639	0,58%	-18,45%
Tổng lợi nhuận trước thuế	788.809.462	-43,66%	-56,85%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	113.829.414	-59,35%	-81,69%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	674.980.048	-39,73%	-44,05%

2. Báo cáo tài chính:

- Theo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm soát và Kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2020 được lập và phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2020, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

- Một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

+ Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. Tổng số dự phòng nợ phải thu trích thiếu là: **1.842.456.764** đồng, trong đó trích thiếu trong năm 2020 là: **41.649.081** đồng, từ năm 2019 trở về trước là **1.800.807.683** đồng.

III. BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Hội đồng Quản trị: Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần; đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD mà Đại Hội cổ động thường niên năm 2020 đã đề ra, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành, soát xét báo cáo tài chính của Công ty thông qua đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý.

- Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2020, đã quyết tâm thực hiện các biện pháp để triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác quản trị, điều hành đã tuân thủ Điều lệ Công ty, những qui định của văn bản nội bộ và những qui định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin và nghị quyết của hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty; thực thi nhiệm vụ được qui định, phân công kiểm soát, đánh giá từng hoạt động chuyên sâu; các hoạt động của Ban Kiểm Soát được tiến hành một cách chủ động theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty, báo cáo kiểm toán và các bút toán điều chỉnh của kiểm toán.

+ Thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

+ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo qui định của Pháp luật về thuế, kế toán và các chính sách hiện hành.

Ngoài ra trong cả năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT,

Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Kiểm Soát còn giới hạn về thời gian, tính chuyên nghiệp chưa cao để đưa ra những giải pháp, đánh giá kịp thời và để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát do điều lệ qui định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thu nhận, trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của cổ đông.
- Tập trung vào việc quản trị đối với các khoản nợ phải thu của Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm kế hoạch 2021, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Tăng hiệu quả từng dự án đầu tư, các công trình xây lắp.
- Lành mạnh hoá công tác tài chính của Công ty. Chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định của Nhà nước nhằm bảo toàn vốn.
- Cần có phương án tiết giảm chi phí quản lý, giá vốn hàng bán nhằm tăng lãi cho những năm sau.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Bích Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

Số : 37 /TTr-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và
Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021*

- 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 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 2020, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
TỔNG TÀI SẢN	31.732.352.276	25.503.676.484
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.605.018.415	1.898.318.678
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29.127.333.861	23.605.357.806
NỢ PHẢI TRẢ	9.482.076.354	4.743.804.824
NỢ PHẢI THU	19.548.937.335	15.594.163.394
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.250.275.922	20.759.871.660
+ 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	(729.531.418)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.306.457.340	692.020.048
TỔNG DOANH THU	33.402.609.408	26.536.608.101
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	30.938.539.179	23.645.713.989
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	2.737.634.863
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	92.132.421	153.259.249
CHI PHÍ	31.574.414.446	25.747.798.639
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.828.194.962	788.809.462
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.206.356.690	674.980.048



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng Doanh thu thực hiện	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
Trong đó :			
+ Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	32.000.000.000	35,33%
+ Khai thác bất động sản	2.737.634.863	3.000.000.000	9,58%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249		
Tổng chi phí thực hiện	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
Chi trả cổ tức	4%	7%	75%

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



Phạm Thị Phương Thảo





TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020"

- 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 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 2020 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 2020 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	26.536.608.101
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	25.747.798.639
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	788.809.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	113.829.414
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	674.980.048
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019	Đồng	17.040.000
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	692.020.048
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 4% lợi nhuận sau thuế	Đồng	27.680.802
- Chi trả cổ tức năm 2020 là 4% : (1.329.700 CP)	Đồng	531.880.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	531.880.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	132.459.246

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Thị Phương Thảo



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch 2021

- 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 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua là 4% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **27.680.802** đồng.

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

Kế hoạch thù lao năm 2021:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế.

2. 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 thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

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



Phạm Thị Phương Thảo



Số : 40/TTr-BKS

Quảng Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty niêm yết phải do Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm, cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- 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 2021 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 2021.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Số : 41 /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần 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 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm phù hợp với Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính (đính kèm “Dự thảo” Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi các Điều khoản nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo



Số : 42/TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của 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 2021

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.

Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã ban hành. Tuy nhiên, Quy chế hiện tại không thực hiện như mẫu của Quy chế Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Để thực hiện đúng theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm “Dự thảo” Quy chế).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Quy chế theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo



Số : 43 /TTr-BKS

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty

Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã ban hành. Tuy nhiên, Quy chế hiện tại không thực hiện như mẫu của Quy chế Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Để thực hiện đúng theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, Ban kiểm soát Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm “Dự thảo” Quy chế).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất việc ban hành lại Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Ngọc