



Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020.**

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

Hôm nay, Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Telcom tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. 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 2019 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2020, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019.**

#### **1- Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

- Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 5 thành viên:

- 1/ Ông Vũ Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện vốn VNPT.
- 2/ Ông Dương Vũ Cường - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty- Đại diện vốn VNPT
- 3/ Ông Đặng Đức Khôi - Ủy viên HĐQT - Đại diện vốn VNPT.
- 4/ Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT – Đại diện vốn Công ty TNHH một thành viên Tài chính Bưu điện.
- 5/ Ông Vũ Minh Yên - Ủy viên HĐQT - Đại diện vốn nhóm cổ đông độc lập theo quy định của Điều lệ.

- Trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành (Ông Vũ Đức Quang; Ông Đặng Đức Khôi và Ông Nguyễn Hoàng Long)

• Đến ngày 26 tháng 11 năm 2019, Ông Nguyễn Hoàng Long được HĐQT chấp thuận thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2016-2020, Từ thời điểm đó đến hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty còn 04 thành viên. Căn cứ điều lệ Công ty và thực tế hoạt động HĐQT xét thấy chưa cần bổ xung thành viên như quy định của điều lệ đã ghi.

#### **2- Ban Tổng Giám đốc điều hành.**

Ban tổng giám đốc điều hành gồm 02 thành viên

1/ Ông Dương Vũ Cường - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

2/ Ông Trần Thanh Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc. ( Nghi chế độ từ ngày 01 tháng 05 năm

2019)

3/ Ông Vũ Minh Yên - Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 10 tháng 04 năm 2019)

#### **3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2019.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và 07 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản; Thành phần các cuộc họp được mở rộng có các chức năng liên quan tới giải quyết vướng mắc; xử lý tồn tại. 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 07 nghị quyết với 14 nội dung quyết nghị tập trung vào các nhóm nội dung:

- Quyết nghị về chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra .
- Quyết nghị về nhân sự cấp cao, nhân sự quản lý Công ty.
- Quyết nghị về tái cơ cấu; sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý Công ty, giải thể chi nhánh XN; sát nhập phòng chức năng.
- Các quyết nghị hoàn thiện hệ thống các quy chế nội bộ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT giải quyết được ghi trong điều lệ Công ty.

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

#### **4- Các Quyết định của HĐQT.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định; các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền HĐQT .

+ Quyết định phê duyệt đề án tổ chức sắp xếp lại đơn vị sản xuất và phòng chức năng Công ty do Tổng Giám đốc trình.

+ Quyết định về bổ nhiệm (01) nhân sự quản lý cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) thay thế một Phó Tổng giám đốc nghỉ chế độ.

+ Quyết định sát nhập Ban Nhân lực và phòng Hành chính thành Phòng Nhân lực- Hành chính Công ty.

+ Quyết định giải thể Chi nhánh XN Xây lắp 1, Chi nhánh XN Xây lắp số 2.

+ Trong năm, HĐQT đã ban hành “Quy chế trả lương” Công ty Cổ phần phát triển Công trình viễn thông áp dụng cho năm 2020.

+ Và một số quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT như phê duyệt chọn đơn vị và giá hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; các quyết định liên quan tới Công ty con của Telecom.

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 2019.

### 1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Doanh thu SXKD năm 2019, Công ty là: 57,53.tỷ đồng (Kế hoạch là 61,50.tỷ), đạt 93,55.% chỉ tiêu kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 1.007,92.triệu (kế hoạch 3.523.triệu) đạt 28,61% Nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra cho năm 2019.

Năm 2019 Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra có thể chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Năm 2019, doanh thu chuyển tiếp của năm trước chuyển sang hầu như không còn, thị trường xây lắp của Công ty tiếp tục giảm, Năng lực đấu thầu qua mạng của Công ty còn hạn chế dẫn tới doanh thu thực hiện không đạt.

- Công ty tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả từ đó việc xử lý những tồn tại phát sinh do những đơn vị phải giải thể làm tăng chi phí trong năm dẫn đến giảm lợi nhuận.

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

### 2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2019.

#### a. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa TSCĐ năm 2019

- Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ : **1.170.000.000.đ**

#### - Trong đó:

- + Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SX; **550.000.000.đ**
- + Sửa chữa Nhà cửa vật kiến trúc : **620.000.000.đ**

#### b. Thực hiện trong năm 2019.

Tổng giá trị thực hiện: **609.025.558.đ**

- Đầu tư mua sắm : **0.đ**
- Sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc: **609.025.558.đ**

### 3/ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Năm 2019, Công ty đã chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C, một trong ba đơn vị Kiểm toán đã được đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Báo cáo kiểm toán và thư quản lý của Công ty do đơn vị Kiểm toán thực hiện đã được gửi tới HĐQT và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định.

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

### 4/ Thù lao và thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát.

- c. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã không ban hành nghị quyết về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty vẫn còn

gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội không chi trả thù lao năm 2019.

d. 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)
1. Vũ Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	140.033.870	11.669.489
2. Dương Vũ Cường	UV.HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty	122.811.090	10.234.258
3. Trần Thanh Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc	40.637.778	10.159.445
4. Vũ Minh Yên	Phó Tổng Giám đốc	387.981.946	32.331.829
5. Nguyễn Công Toàn	Trưởng ban kiểm soát	105.754.090	8.812.841

### 5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2019.

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2019 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều không đạt.

- Năm 2019, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo đề án của HĐQT phê duyệt theo quyết định 01/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2018. Mô hình tổ chức sản xuất Công ty hiện tại còn 03 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 2019, số lao động trong Công ty tiếp tục giảm thêm 20 lao động.

- Công tác đầu tư: Công ty khai thác tốt văn phòng Công ty (Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – TP Hà Nội) mang lại doanh thu đáng kể từ hoạt động cho thuê đạt trên 2,6 tỷ / Năm.

- Năm 2019, HĐQT Công ty đã sửa đổi quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động của ban điều hành; quy chế trả lương... từng bước hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ Công ty.

### III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2020.

Năm 2020, 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 2020 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 2020 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 phân 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 2020 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:

- + Giá trị doanh thu: 55.330,00 Triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận sau thuế: 342,00 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 5.000,00 triệu đồng.

**2/ Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:**

- Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa : 820.000.000.đ
- Trong đó:
- + Đầu tư Máy móc thiết bị phục vụ SX; 350.000.000.đ
- + Sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc : 470.000.000.đ

**3/ Thống nhất với đề xuất của BKS về dự kiến chọn 1 trong đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất và trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm những doanh nghiệp kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Và định giá Thăng Long – T.D.K.

Trường hợp không mời được 1 trong các đơn vị kiểm toán trên, HĐQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

**IV/ CÁC MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020.**

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2020 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 2020 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.

- Công tác đầu tư: Công ty tiếp tục tìm nhà đầu tư và triển khai thực hiện dự án khai thác lô đất tại văn phòng Công ty (Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – TP Hà Nội) nhằm mang lại quyền lợi cao nhất cho các Cổ đông. Mục tiêu này sẽ được HĐQT quan tâm và thường xuyên báo cáo tới Cổ đông trong các đại hội thường niên và cả đại hội bất thường khi cấp thiết.

## 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 Tổng Giám đốc điều hành và ban kiểm soát, nâng cao công tác kiểm soát giám sát và thúc đẩy thực hiện thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.

- Tiếp tục quảng bá thế mạnh của Công ty về thương hiệu truyền thống 66 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 2019, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2020.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HĐQT TELCOM**  
**Chủ tịch**



**Vũ Đức Quang**