



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PHTT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Thứ 4).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Nội dung chính của đại hội:**
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình hành động năm 2019
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tài liệu đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại website Công ty: <http://www.qtc.vn> kể từ ngày 09/4/2019.
- Các vấn đề khác:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h ngày 23/4/2019** thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn

Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357 Email: phutchc@qtc.com.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HSCĐ.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Viết Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	7h30-8h50
1	Đón tiếp và Đăng ký danh sách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	7h30-8h15
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	8h15-8h25
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	8h25-8h50
II	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI	8h50-10h20
1	Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.	
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	
5	Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019	
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
7	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019	
8	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	
III	THẢO LUẬN-ĐHĐCĐ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	10h20-10h45
	Thảo luận	
	Biểu quyết thông qua	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	10h45-11h15
	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Diễn văn bế mạc đại hội	

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	7h30-8h50
1	Đón tiếp và Đăng ký danh sách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	7h30-8h15
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	8h15-8h25
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	8h25-8h50
II	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI	8h50-10h20
1	Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.	
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	
5	Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019	
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
7	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019	
8	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	
III	THẢO LUẬN-ĐHĐCĐ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	10h20-10h45
	Thảo luận	
	Biểu quyết thông qua	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	10h45-11h15
	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Diễn văn bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):.....

CMND người đại diện số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần(sở hữu đến ngày 08/04/2019)

Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Trong đó:

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1				
2				
3				
4				
5				

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Tên cá nhân/tổ chức.....Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần chủ sở hữu:.....cổ phần.

(Bằng chữ :cổ phần).

Tôi ủy quyền dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được tổ chức ngày 24/4/2019 cho:

Tên cá nhân/tổ chức.....Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

(Bằng chữ :cổ phần).

Nội dung ủy quyền: **Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Ông/Bà có tên trên thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....,ngày tháng năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2019.

Stt	Họ tên cổ đông	Chứng minh nhân dân		Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
		Số	Ngày cấp		
Tổng cộng:					

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....CMND số.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....Địa chỉ.....Số điện thoại.....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức và không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất **51%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội

đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2019) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

3. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa.
- Khi biểu quyết về một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) thông qua việc giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo hướng dẫn của Chủ tọa.
Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết tương ứng theo biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc gior cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông gior Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp. - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT HÀ



Số : /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2019

DỰ THẢO

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, tôi xin báo cáo với đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thống nhất cho ông Châu Quang Trịnh thôi không tham gia thành viên HĐQT. Đại hội cũng đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, sau đại hội các thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và đã bầu các chức danh gồm các ông/bà như sau:

Chức vụ	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Việt Hà	Không
Phó Chủ tịch HĐQT	Trần Hoài Thanh	Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Lưu Văn Minh Thành	P. Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Trần Như Hoàng	Không
Ủy viên HĐQT	Lê Tấn Long	Không

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT công ty thực hiện năm 2018

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2018.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao

với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.

- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; QTC là một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững tại khu vực Miền trung và Tây Nguyên của năm 2018; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 8 triệu đồng/người/tháng; Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu QTC được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

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

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành 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. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hoạt động thi công xây lắp trong mô hình quản lý thi công trực tiếp và tự thực hiện được Ban điều hành triển khai tương đối đồng bộ, mặc dù trong quá trình triển khai có những tồn tại phát sinh, nhưng Ban điều hành đã kịp thời đưa ra các phương án khắc phục hiệu quả do đó các công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	35.000.000.000	39.004.016.529	111,4%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.000.000.000	2.303.704.088	76,8%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.400.000.000	1.653.896.130	68,9%
Tỷ suất cổ tức	%	10	10	100,0%

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Toàn hệ thống được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.
- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt, thu hút và đãi ngộ; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán toàn Công ty bảo đảm minh bạch, kịp thời trong từng lĩnh vực SXKD.
- Lĩnh vực Xây lắp: Ổn định nguồn việc và giữ vững các khu vực thị trường trọng điểm gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATLĐ luôn được đặt lên hàng đầu, công tác quản lý vật tư, thiết bị được chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, thiết bị toàn Công ty, từ đó hiệu quả lĩnh vực xây lắp bảo đảm, thương hiệu xây lắp của QTC được khẳng định.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018:

- Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, tuy lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề và so với năm 2017. Tình hình trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức, nhưng với sự năng động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tế, Ban Tổng giám đốc công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình thực tế đầy biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt để trình HĐQT thông qua và thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp để có thể đạt được kết quả tối đa trong điều kiện thực tế còn rất nhiều khó khăn.
- Trong năm 2018 vừa qua, trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế của công ty, bộ máy điều hành, giúp việc trong công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp và tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, quản trị công ty, giúp cho hoạt động của công ty vẫn có tăng trưởng ổn định trong tình hình thực tế biến động, tạo được việc làm và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Nhà nước, cổ đông và doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019:

Từ những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018 cũng như những hạn chế cần khắc phục. Căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty trong năm 2019, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	39.004.016.529	40.000.000.000	103%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088	2.600.000.000	113%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.653.896.130	2.080.000.000	126%
Tỷ suất cổ tức	%	10	10	100%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2019:

- Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận Hội đồng quản trị có năng lực quản trị tốt.
- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực 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 2019.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, tăng năng lực khối xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng lĩnh vực; giám sát và đánh giá khả năng thực hiện chiến lược phát triển Công ty từng giai đoạn và có điều chỉnh phù hợp.
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.
- Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm, dịch vụ truyền thống cần tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường; Tăng cường công tác nghiên cứu cho các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho các ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội nhập.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm cung ứng, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn;

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2018, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã thu được kết quả đáng khích lệ, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để góp phần đưa Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT HÀ



Số: /BC-QTC

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018,
NHIỆM KỲ 2014-2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
TỔNG TÀI SẢN	36.534.693.219	37.844.892.141	103,59
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142	82,57
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999	105,50
NỢ PHẢI TRẢ	12.361.883.213	14.626.799.502	118,32
NỢ PHẢI THU	18.696.209.916	27.400.319.412	146,56
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.172.810.006	23.218.092.639	96,05%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	100,00
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219	76,05
DOANH THU	47.132.429.101	39.183.627.817	83,14
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	44.042.039.969	36.976.165.662	83,96
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867	75,09
+ Hoạt động tài chính + khác	389.945.712	179.611.288	46,06
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088	76,22
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130	68,61

2. Những nét chính về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018, Công ty tiếp tục giữ vững mối quan hệ với Khách hàng chiến lược, phát triển khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nguyên nhân không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2018 cụ thể là:

- Các công trình khắc phục bão lụt tại địa bàn Khánh Hòa và Quảng Nam thời gian thi công khắc phục kéo dài, chi phí vốn của Công ty tăng cao dẫn đến hiệu quả lợi nhuận của các công trình này mang lại rất thấp. Doanh thu của các công trình này chiếm tỷ trọng trên tổng doanh thu năm 2018 là 15% .

- Trong tổng doanh thu thực hiện năm 2018 có phần doanh thu thực hiện kém hiệu quả đó là doanh thu từ hoạt động mua bán, thanh lý và thu hồi cấp đồng chiếm tỷ trọng 14% .

Do vậy trong tỷ lệ 29% doanh thu thực hiện nêu trên chỉ đạt các tỷ lệ lợi nhuận ròng từ 3-7% dẫn đến kết quả lợi nhuận cả năm toàn Công ty thấp so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra trong năm 2018 Công ty phải quyết toán tăng thêm các khoản chi phí tài chính như: Chi phí thuế, chi phí trích lập các khoản dự phòng tài chính đối với các khoản nợ không thu hồi được qua các năm hoạt động .

Hoạt động xây lắp:

- Trong năm 2018, Lĩnh vực thi công xây lắp được tập trung vào một số công trình trọng điểm có sản lượng và doanh thu lớn (như dự án Lắp đặt thiết bị 4G pha 3, các công trình cáp quang truyền dẫn, các công trình Gpone ...). Các công trình hầu hết đều đảm bảo được tiến độ, sản lượng và doanh thu. Các công trình đảm bảo chất lượng, an toàn lao động...theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Công tác quản lý chất lượng: Hiện nay các công trình xây lắp đều áp dụng phương pháp quản lý chất lượng theo ISO9001 và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước. Đồng thời tùy theo chủ đầu tư mà có thể thêm các yêu cầu, tiêu chuẩn khác nhau trong việc nghiệm thu chất lượng.

- Công tác An toàn lao động: Trong năm 2018, công tác này được quán triệt cao độ, các công trình đều đảm bảo được công tác An toàn lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, có một số công trình, cán bộ kỹ thuật chưa quan tâm đúng mức về công tác ATLD, dẫn đến chưa hoàn toàn chuyên tâm công tác.

Đối với công tác tài chính:

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính và đã đem lại hiệu quả nhất định, cụ thể:

- Ban điều hành công ty chỉ đạo các Ban nghiệp vụ liên quan thường xuyên rà soát, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với từng chủ đầu tư, từng khách hàng.

- Duy trì công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

- Chủ động về vốn, dòng tiền đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và thu xếp trả nợ cho khách hàng, nộp thuế, trả tiền thuế sử dụng đất, Bảo hiểm xã hội. Tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm thiểu chi phí tài chính, giảm dư nợ vay ngân hàng.

Công tác tổ chức nhân sự:

Năm 2018, công tác tổ chức nhân sự đã triển khai và thực hiện được các nội dung chính sau:

- Kể từ ngày 01/01/2018, một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 mới có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội. Công ty đã xây dựng sửa đổi bổ sung đồng bộ các quy chế, quy định về tiền lương chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành

- Năm 2018, công ty đã duy trì trung bình từ 23 đến 26 lao động và tạo thu nhập ổn định với tiền lương bình quân toàn Công ty là **8.118.000** đồng/người/tháng.

- Thường xuyên cử cán bộ tham gia đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án; Chứng chỉ an toàn lao động...

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	8,35	6,66
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,65	93,34
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,91	38,65
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66,09	61,35
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	5,16	4,24
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	6,59	4,37
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,97	7,12
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	16,07	11,03
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.607	1.103

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NHIỆM KỲ 2014-2018

1. Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, Ban điều hành Công ty về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều ổn định và tăng trưởng hàng năm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như doanh thu, lợi

nhuận và cổ tức hàng năm về cơ bản đã đáp ứng theo kế hoạch hoàn thành vào trong những năm của nhiệm kỳ (2014-2018), nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Tất cả các hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

2. **Kiến toàn nhân sự của Ban điều hành trong nhiệm kỳ:**

Sau khi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Tổng giám đốc đã khẩn trương tổ chức phân giao nhiệm vụ công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty; chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng rà soát, kiến toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của các Ban chuyên môn nghiệp vụ, khẩn trương nắm bắt và điều hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng tốt các lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Hội đồng quản trị phân giao.

3. **Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ:**

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
Tổng doanh thu	34.125	22.144	31.351	47.132	39.183
Tổng tài sản	38.626	32.776	32.532	36.574	37.844
Vốn chủ sở hữu	22.635	23.187	23.857	24.172	23.218
Lợi nhuận trước thuế	3.426	2.122	2.722	3.022	2.303
Lợi nhuận sau thuế	2.703	1.514	2.184	2.410	1.653
Cổ tức	10%	9%	10%	11%	10%

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ

- Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban điều hành luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tập thể Ban điều hành đã nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của nhiệm kỳ.

- Trong nhiệm kỳ điều hành, Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động ổn định các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt, tập trung công tác thu hồi công nợ tông đọng. Thực hiện sắp xếp cơ cấu ỏ chức, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, theo hướng linh hoạt và hiệu quả. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ đã

duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã thu hút và phát huy sự sáng tạo trong lao động sản xuất.

- Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã rất mạnh dạn, quyết liệt triển khai tìm kiếm các phương thức, các dự án kinh doanh mới tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty.

- Trong lĩnh vực xây lắp, Ban điều hành đã thực hiện được nhiệm vụ các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt từ năm 2014-2018. Đảm bảo phát triển doanh nghiệp trước sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp xây lắp đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân.

- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp với tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty để củng cố sự đồng thuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó: - Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.400.000.000	102%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.600.000.000	113%
Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.080.000.000	126%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

2. Kế hoạch đầu tư dài hạn trong năm 2019 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư	Hiệu suất sinh lời
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trạm	3.000.000.000	16% LN/1 năm
02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000	14% LN/1 năm
03	Xe múc cơ giới (cũ)	Chiếc	350.000.000	15% LN/ 1 công trình
	Tổng cộng :		3.850.000000	

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn thặng dư còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và nguồn vốn tự có của Công ty .

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

a. Công tác quản trị

- Củng cố nội lực, tiếp tục phát triển, cải cách hệ thống quản trị nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, tạo sự chủ động, minh bạch, sáng tạo, đồng thời kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm hiệu quả cao hơn năm trước và phù hợp với cơ chế mới của Công ty.

- Sửa đổi cơ chế phù hợp với mô hình quản lý mới và cơ chế của công ty, trong đó, tiếp tục phát huy cơ chế điều hành, mô hình hoạt động tự chủ theo từng lĩnh vực độc lập gắn với trách nhiệm, quyền lợi-chính sách đãi ngộ; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

b. Công tác tài chính

- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tài chính chuyên sâu, tham gia trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán tài chính toàn Công ty, bao gồm kiểm tra, kiểm soát công tác tổ chức kế toán, tài chính, kế toán toàn Công ty; thường xuyên đưa ra các giải pháp về nhận diện, dự báo và các giải pháp quản trị rủi ro tài chính.

- Minh bạch hóa nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và đảm bảo kịp thời dòng tiền cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD. Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận của riêng từng lĩnh vực SXKD làm cơ sở để phân tích đưa ra giải pháp thực hiện cho từng quý, từng năm, tạo sự lành mạnh và ổn định về tài chính.

c. Công tác Tổ chức nhân sự

- Bố trí, sắp xếp bộ máy cơ cấu tổ chức trên tiêu chí tối đa hóa năng lực, nguồn nhân lực Công ty; Chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý đảm bảo các vị trí luôn có nhân sự thay thế khi cần.

- Tiếp tục giữ vững, phát huy văn hóa truyền thống Công ty theo nguyên tắc tuân thủ (pháp luật, quy chế nội bộ, phân công, giao việc), tự chủ (tự tin, sáng tạo, chủ động tổ chức thực hiện công việc) và hợp tác (hoạt động tổ nhóm nội bộ, hợp tác với đối tác để phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động Công ty). Tạo ra môi trường làm việc đề cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết, chân thành, minh bạch, trách nhiệm và trung thành với Công ty. Xây dựng đội ngũ nhân sự lãnh đạo các cấp gắn bó lâu dài, trung thành với mục tiêu phát triển của Công ty, không tư lợi, không bỏ việc giữa chừng.

- Xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ khuyến khích người lao động có năng suất lao động cao, cống hiến, gắn bó lâu dài, trách nhiệm, mang lại lợi ích kinh tế cao cho Công ty.

d. Lĩnh vực xây lắp:

- Phát triển về lĩnh vực Viễn thông tại các thị trường theo khu vực trọng điểm: Tp. Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi và Khánh Hòa;
- Các lĩnh vực khác nếu thuận lợi địa bàn, cùng chuỗi dự án của Chủ đầu tư và có hiệu quả cao. Thực hiện các giải pháp tiến tới hợp tác chiến lược với các Chủ đầu tư có uy tín để tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định.
- Chủ động hợp tác liên doanh, liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đấu thầu.
- Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh theo hướng phát triển theo chiều sâu, tăng doanh thu các dòng sản phẩm mới đi trước, khác biệt, có yêu cầu cao về kỹ thuật và có lợi nhuận cao. Tổ chức lại bộ máy, tinh gọn, tạo tiền đề tăng hiệu quả sản xuất cho những năm tiếp theo.
- Đầu tư thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng nhiều và không còn phù hợp với thị trường để đảm bảo năng lực sản xuất ổn định cho những năm tiếp theo.

e. Các hoạt động đoàn thể:

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong toàn công ty, phát huy truyền thống, văn hóa QTC.
- Ngoài nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn bộ phận tăng cường giám sát, phản ánh cho lãnh đạo Công ty về những mặt tích cực cũng như hạn chế tại đơn vị mình để giúp Công ty cũng như đơn vị mình phát triển hơn, hiệu quả và năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, thu nhập và quyền lợi của người lao động cao hơn các đơn vị cùng ngành nghề tại cùng thời điểm.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ban điều hành 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 2018**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung ngày 25/3/2019;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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 Công ty.

- Trong năm 2018, 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 Công ty;

+ Giám sát việc chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018;

+ Kiến nghị những vấn đề liên quan.

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

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của 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 2018:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2018	Tốc độ tăng trưởng so với 2017
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	39.184	111,4%	83.1%

Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	36.880		83.6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.304	76,8%	76.2%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	650		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.653	68,9%	68.6%

2. Báo cáo tài chính:

- Theo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm soát và Kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, 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 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Số trích thiếu là **1.989.075.769** đồng, trong đó trích thiếu trong năm 2018 là **193.662.069** đồng, từ năm 2017 trở về trước là **1.795.413.700** đồng.

Công ty đã giải trình lý do là Công ty đang tích cực thu hồi các khoản nợ trên và bước đầu đã thu hồi một phần.

III. BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 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 2018 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 2018 đã đề ra, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý và điều hành công trình đảm bảo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; 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 và tư vấn RSM Việt Nam–chi nhánh Miền Trung để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý.

- Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã quyết tâm thực hiện các biện pháp cần thiết để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 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 2018 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:

+ Thăm 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 2018, 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 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 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Cần phải xác định hiệu quả từng dự án đầu tư, dự án 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.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn.
- 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 2018 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích Ngọc



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

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 2017, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
TỔNG TÀI SẢN	36.534.693.219	37.844.892.141
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999
NỢ PHẢI TRẢ	12.361.883.213	14.626.799.502
NỢ PHẢI THU	18.696.209.916	27.400.319.412
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.172.810.006	23.218.092.639
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Các nguồn quỹ tích lũy		
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219
DOANH THU	46.742.483.389	39.004.016.529
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	44.042.039.969	36.976.165.662
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867
CHI PHÍ	43.720.199.340	36.700.312.441

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó:- Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.200.000.000	101%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.800.000.000	122%
Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.240.000.000	135%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

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**

Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHĐCD thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

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:

Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư	Hiệu suất sinh lời
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trạm	3.000.000.000	16% LN/1 năm
02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000	14% LN/1 năm
03	Xe múc cơ giới (cũ)	Chiếc	350.000.000	15% LN/ 1 công trình
	Tổng cộng :		3.850.000000	

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

Nguyễn Viết Hà



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	39.004.016.529
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.737.470.561
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	649.807.958
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	1.653.896.130
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017	Đồng	157.838.752
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.811.734.882
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.694.807
- Chi trả cổ tức năm 2018 là 10% :	Đồng	1.460.400.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2019 thông qua	Đồng	1.460.400.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	268.640.075

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

Trân trọng,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

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 2019 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **82.694.807** 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 2019:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2019 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 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
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hà



Số : /TTr-BKS

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHDCD thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Số :/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 24/4/2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2019.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
TỔNG TÀI SẢN	36.534.693.219	37.844.892.141
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999
NỢ PHẢI TRẢ	12.361.883.213	14.626.799.502
NỢ PHẢI THU	18.696.209.916	27.400.319.412
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.172.810.006	23.218.092.639
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
+ Các nguồn quỹ tích lũy		
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219
DOANH THU	46.742.483.389	39.004.016.529
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	44.042.039.969	36.976.165.662
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867
CHI PHÍ	43.720.199.340	36.700.312.441
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó:- Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.200.000.000	101%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.800.000.000	122%
Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.240.000.000	135%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư	Hiệu suất sinh lời
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trăm	3.000.000.000	16% LN/1 năm

02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000	14% LN/1 năm
03	Xe máy cơ giới (cũ)	Chiếc	350.000.000	15% LN/ 1 công trình
	Tổng cộng :		3.850.000000	

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	39.004.016.529
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.737.470.561
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	649.807.958
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	1.653.896.130
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017	Đồng	157.838.752
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.811.734.882
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.694.807
- Chi trả cổ tức năm 2018 là 10% :	Đồng	1.460.400.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2019 thông qua	Đồng	1.460.400.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	268.640.075

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **82.694.807** 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 2019:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2019 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 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).

Biểu quyết tán thành	: /	cổ phần	Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành	: /	cổ phần	Tỷ lệ: %
Không có ý kiến	: /	cổ phần	Tỷ lệ: %

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền

Trung. 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.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2019
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Viết Hà



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2017

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ___ cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 08/4/2019).

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 08/4/2019 là: cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:



.....
.....
.....

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1 . Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH-Thành viên

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2019.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
TỔNG TÀI SẢN	36.534.693.219	37.844.892.141
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999
NỢ PHẢI TRẢ	12.361.883.213	14.626.799.502
NỢ PHẢI THU	18.696.209.916	27.400.319.412
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.172.810.006	23.218.092.639
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Các nguồn quỹ tích lũy		
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
DOANH THU	46.742.483.389	39.004.016.529
+ Xây lắp viển thông, XD dân dụng	44.042.039.969	36.976.165.662
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867
CHI PHÍ	43.720.199.340	36.700.312.441
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó:- Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.200.000.000	101%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.800.000.000	122%
Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.240.000.000	135%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4. 4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư	Hiệu suất sinh lời
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trạm	3.000.000.000	16% LN/1 năm
02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000	14% LN/1 năm
03	Xe múc cơ giới (cũ)	Chiếc	350.000.000	15% LN/ 1 công trình

	Tổng cộng :		3.850.000000	
--	--------------------	--	---------------------	--

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	39.004.016.529
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.737.470.561
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	649.807.958
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	1.653.896.130
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017	Đồng	157.838.752
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.811.734.882
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.694.807
- Chi trả cổ tức năm 2018 là 10% :	Đồng	1.460.400.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2019 thông qua	Đồng	1.460.400.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	268.640.075

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **82.694.807** 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 2019:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2019 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 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).

Biểu quyết tán thành : / **cổ phần** Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / **cổ phần** Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / **cổ phần** Tỷ lệ: %

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

.....

.....

.....

.....

III. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Phan Phụng Tuấn

Nguyễn Viết Hà