

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)**

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông năm 2020 gồm có:
- Ông Lương Quý Thăng Chủ tịch Hội đồng quản trị ( Đến ngày 10/9/2020)
  - Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị; (Từ ngày 10/9/2020)
  - Ông Bùi Trung Liễu Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
  - Ông Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Ngô Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Trần Đình Tùng Thành viên Hội đồng quản trị; (Từ ngày 15/10/2020)
  - Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên Hội đồng quản trị; (Từ ngày 15/10/2020)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021 như sau:

**PHẦN I:  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao:**

*Đơn vị: đồng*

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	25.000.000.000	5.191.503.100	20.7
2	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(5.491.238.583)	
3	Cổ tức	0%	0%	

## **2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

## **3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

Trong năm 2020, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## **II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2020:**

1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) vào ngày 15/10/2020.
2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	15/10/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty LTC (Lần 2)
2	40 /2020/NQ-HĐQT	09/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lương Quý Thăng.
3	41 /2020/NQ-HĐQT	09/09/2020	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh.
4	26 /2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

## **III. Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**

Năm 2021, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp... tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp dụng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;
7. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty;
8. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các công trình, gói thầu mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng, xây lắp kết hợp với nâng cao chất lượng thi công công trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

## **PHẦN III: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2020 TRÌNH ĐHCĐ**

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của LTC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị sẽ đối mặt trong năm 2021.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- BKS
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**