TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-VCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

- Môi trường kinh tế vĩ mô đã có nhiều khởi sắc: Môi trường lãi suất thấp, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, ngành bất động sản có tăng trưởng trở lại trong quý cuối năm, tổng mức bán lẻ cải thiện dần … khó khăn nhất đã qua tuy nhiên vẫn cần thời gian để các doanh nghiệp hồi phục và mở rộng sản xuất. Lĩnh vực viễn thông tiếp tục cạnh tranh mạnh, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ.
- Năm 2023, Tổng Công ty chủ trương phát triển kinh doanh bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với kết cấu tổ chức. Vận hành tổ chức theo định hướng chuyển dịch số và chú trọng vào công tác xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với văn hóa và chiến lược kinh doanh. Về chiến lược tiếp tục tìm kiếm không gian kinh doanh mới, định hướng Go Global.
- Kết quả năm 2023, doanh thu Tổng Công ty lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí số 1 Towerco tại Việt Nam và cũng là năm Tổng Công ty tiếp tục bội thu các danh hiệu, giải thưởng trong và ngoài nước (16 giải thưởng, danh hiệu trong và ngoài nước (05 giải thưởng mới lần đầu). Tiêu biểu giải thưởng như: Top 3 Midcap được yêu thích nhất; Global CSR & ESG Summit and Awards 2023; Top 50 Forbes; Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất…

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 11.399 tỷ đồng hoàn thành 110% kế hoạch, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2022.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 515,9 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ 2022.

o Riêng Công ty mẹ: Tổng doanh thu đạt 9.848 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch; LNST đạt 500,3 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch; ROE đạt 28,7% hoàn thành 104% kế hoạch.

2.1.2. Kết quả thực hiện các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2023, Tổng Công ty đã thực hiện tốt theo đúng các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm được giao:

- Tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế số 1 Việt Nam trong lĩnh vực vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông và Towerco. Hạ tầng sở hữu đến cuối năm 2023: 6.436 trạm BTS; 1,87 triệu m2 DAS; 2,716 km truyền dẫn; 16,87 mwp điện mặt trời.
- Số 1 về độ phủ công trình xây dựng riêng lẻ tại Việt Nam: Tỷ lệ công trình phủ huyện đạt 97,4%; phủ xã đạt 23,6%.
- Mức độ trưởng thành số đạt mức 3.63/5 - ADVANCING – NÂNG CAO. Hệ thống QTRR đạt mức Thực thi 4/5. Mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp đạt 5.0.
- Định hướng mở rộng không gian kinh doanh: Định hướng Go Global - Xúc tiến nghiên cứu thị trường tại Úc.

2.2. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

2.2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022:

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tổ chức và quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2.2.2. Chi trả cổ tức năm 2022 trong năm 2023:

Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và cổ phiếu tỷ lệ 21,51%. Tuy nhiên, do hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức UBCK không chấp thuận nên sau đó theo Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2023 đã điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21,51% thành chi trả cổ tức còn lại bằng tiền tỷ lệ 19,19%. Như vậy, năm 2022 tổng cổ tức Tổng Công ty thực hiện chi trả theo NQ của Đại hội cổ đông là 29,19%. Thời gian chi trả như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% lần 1: 114,39 tỷ đồng. Thời gian chi trả: 31/07/2023.
- Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 19,19%: 219,51 tỷ đồng. Thời gian chi trả: 06/02/2024.

2.2.3. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2023.

2.2.4. Sửa đổi Điều lệ:

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Người đại diện theo pháp luật đã ký và công bố thông tin trên website theo đúng quy định.

2.2.5. Thực hiện giao dịch với người liên quan:

Được sự đồng ý của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 và Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2023, Người đại diện theo pháp luật của TCT đã ký kết các hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trong năm 2023 như sau:

a. Tham gia dự thầu 07 gói thầu cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026: Trúng 6/7 gói thầu đã ký 6 hợp đồng với Tổng Công ty Viễn

thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội với tổng giá trị là 15.850 tỷ đồng.

b. Hợp đồng, giao dịch có giá trị ≥ 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất

- Hợp đồng số 281201-ĐTTS/VTT-VCC/2023 về việc Cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026 tại 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Giá trị hợp đồng: 2.445.697.814.156 đồng.
- Hợp đồng số 281202-ĐTTS/VTT-VCC/2023 về việc Cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026 tại 15 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Giá trị hợp đồng: 4.797.795.517.294 đồng.
- Hợp đồng số 281206-ĐTTS/VTT-VCC/2023 về việc Cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026 tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Giá trị hợp đồng: 3.295.943.136.328 đồng.

c. Hợp đồng, giao dịch mang tính chất thường xuyên, liên tục có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất: Năm 2023, tổng số các hợp đồng có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản/từng giao dịch của TCT đã được ký kết là 4.759 hợp đồng/giao dịch, với tổng giá trị 7.265.422.615.388 đồng.

Chi tiết cổ đông có thể nghiên cứu trong tờ trình Thông qua hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT

3.1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Năm 2023, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức 09 phiên họp (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 05 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 25 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Số lượng các cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ *(TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	22/04/2022		9/9	100%	
2	Ông Phạm Đình Trường	TV HĐQT	- Lần đầu: 26/01/2019 - Tái bổ nhiệm: 06/06/2020		9/9	100%	

3	Bà Nghiêm Phương Nhi	TV HĐQT không điều hành	06/06/2020	18/04/2023	2/3	66,67%	Bà Nhi có Đơn từ nhiệm ngày 13/03/2023. ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 18/04/2023
4	Ông Nguyễn Quang Khải	TV độc lập HĐQT	22/04/2022		9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT không điều hành	- Lần đầu: 19/06/2018 - Tái bổ nhiệm: 06/06/2020		9/9	100%	
6	Bà Vũ Thị Mai	TV HĐQT không điều hành	18/04/2023		6/6	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 18/04/2023

3.2. Thù lao HĐQT – Chi phí hoạt động của HĐQT:

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (Chi tiết theo tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao cho năm 2024).

3.3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2023, thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Quang Khải đã tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến quan trọng vào xây dựng hệ thống quản trị, đề xuất các mô hình kinh doanh mới cho Tổng Công ty.

4. Đánh giá Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

4.1. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Tổng Công ty

- Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phục hồi chậm trong năm 2023 và còn nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, Tổng Công ty vẫn xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đáng khích lệ là tỷ trọng doanh thu ngoài Tập đoàn tăng vượt mức kế hoạch. Đây là kết quả của công tác tổ chức quản lý điều hành sát sao nhạy bén của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên.
- HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát chỉ đạo ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Chủ tịch HĐQT sâu sát cùng các thành viên HĐQT làm việc trực tiếp với các trụ kinh doanh tại Tổng Công ty cũng như các chi nhánh Công trình Viettel tỉnh/TP để lắng nghe các ý kiến phản hồi từ đội ngũ trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cơ sở về các yếu tố tác động bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ cũng như các quy trình chính sách nội bộ của Tổng Công ty. HĐQT cũng luôn trăn trở và trực tiếp tham gia cùng ban Điều hành tìm

kiếm các mô hình kinh doanh mới đặc biệt là chú trọng vào chiến lược Go Global của Tổng Công ty.

4.2. Đánh giá chung hoạt động HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh hoạt động tuân thủ, HĐQT đã tập trung nghiên cứu, định hướng và chỉ đạo Tổng Công ty thực hiện một số hoạt động:

- Nâng cao thực hành quản trị công ty tích hợp ESG.
- Nghiên cứu thị trường mở rộng không gian tăng trưởng, chiến lược Go Global.
- Triển khai mô hình tổ chức kế toán phân tán và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng lĩnh vực/ trung tâm.
- Định hướng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2030.
- Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2022 đảm bảo quyền lợi cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua giao dịch với Viettel.
- Rà soát pháp lý cho việc kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu ViettelConstruction và rà soát đánh giá hoạt động quản lý thu hồi nợ, quản lý hàng tồn kho.

4.3. Đánh giá kết quả từng thành viên

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Chủ tịch trực tiếp thực hiện đi thực tế cơ sở từ đó xây dựng, điều chỉnh và thực hiện một số chuyên đề lớn mang tính chiến lược cho Tổng Công ty.
- Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Tổng Công ty.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành

5.1. Hoạt động giám sát:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát hoạt động quản lý thu hồi công nợ, quản lý hàng tồn kho và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các đơn vị.
- Việc tổ chức triển khai mô hình tổ chức kế toán phân tán tại Chi nhánh tỉnh/tp.

5.2. Đánh giá

- Ban Điều hành quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu và thực hiện tốt các nhiệm vụ HĐQT đề ra.
- Ban Điều hành duy trì việc báo cáo HĐQT tình hình SXKD, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và xin ý kiến HĐQT các nội dung theo đúng thẩm quyền.
- Tổ chức kinh doanh đảm bảo được hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm.
- Chủ động trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động truyền thông, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số và văn hóa quản trị rủi ro. Tích cực đóng góp và tham gia thực hành quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Vượt qua thử thách – Đẩy mạnh đầu tư – Phát triển bền vững.
- Nâng tỷ trọng doanh thu ngoài Viettel lên tỷ trọng 40%.
- Go Global: Ký và thực hiện 01-02 hợp đồng với các đối tác nước ngoài.
- Đồng bộ hạ tầng và cho thuê 4.000 trạm BTS mới.
- Vận hành tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, vận hành hiệu quả mô hình hạch toán tại trung tâm kinh doanh, chi nhánh tỉnh/tp và Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp ra bên ngoài.
- Với từng lĩnh vực:

➢ VHKT: Sẵn sàng về năng lực để vận hành mạng lưới 5G ngay khi đưa dịch vụ 5G vào thương mại hóa. VHKT cho 1 nhà mạng viễn thông khác ngoài Viettel.

➢ ĐTHT: Triển khai đầu tư hạ tầng nhanh đảm bảo tiến độ, hiệu quả và với thiết kế phù hợp với thế giới.

➢ Xây dựng:

▪ B2B: Lọt top doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường xây dựng dân dụng.

▪ B2C: Độ phủ công trình số 1 tại Việt Nam, hoàn thiện hệ sinh thái "Smart", "Xanh" và "Khép kín".

➢ GPTH & DVKT: Trở thành nhà phân phối toàn trình lớn nhất (Thiết kế giải pháp, phân phối sản phẩm, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa).

2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024 *(Số liệu hợp nhất)*

- Tổng doanh thu: 12.653 tỷ đồng tăng trưởng 11% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: 531,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 2023.

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 10%-20%.
- Trong đó: Tổng doanh thu của Công ty mẹ: 11.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 509,2 tỷ đồng; ROE đạt 22,45%.

Bằng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ MẠNH HÙNG