

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHTT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Phan Bội Châu-P.Tân Thạnh-Tp Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam

Tel: 84-235-3811811

Fax: 84-235-3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tam Kỳ, tháng 4 năm 2017



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 trân trọng báo cáo với đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 như sau:

Năm 2016, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, góp phần tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp ổn định, phát triển. Lĩnh vực hoạt động xây lắp đang dần tăng trưởng. Nhiều dự án phát triển hạ tầng sử dụng vốn Nhà nước cùng với các dự án hạ tầng xã hội hóa được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng. Nhu cầu xây lắp có xu hướng tăng cao trong khi giá vật tư xây lắp tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay của các Ngân hàng đã giảm đáng kể giúp các Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp. Với những tín hiệu tích cực trên, trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về cơ bản ổn định có cơ hội bước vào giai đoạn phát triển mới, bền vững. Tuy nhiên, trong năm qua, Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về công tác quyết toán vốn với Chủ đầu tư do các yếu tố bất lợi về nguồn vốn đầu tư và thâm hụt ngân sách của Nhà nước.

Nhận định và nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, những tác động của chính sách Nhà nước đến thị trường xây dựng. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung nhân lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2016 Công ty đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra. Kết quả đạt được như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua như sau (số liệu theo BCTC đã kiểm toán).**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	25.200.000.000	31.351.496.109	124,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.000.000.000	2.722.646.348	90,75%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.400.000.000	2.184.632.026	91,03%
4	Tỷ suất cổ tức %	%	10	10	100%

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.

Nhìn lại một năm hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện được các kết quả sau đây:

❖ Trong công tác xây lắp:

- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban điều hành cùng với tập thể CBCNV năm 2016, kế hoạch sản xuất của Công ty đã được một kết quả khả quan, cụ thể tổng doanh thu tăng 24,41%, lợi nhuận sau thuế đạt 91,03% và tỷ suất cổ tức đạt 100% so với kế hoạch đề ra và đánh dấu sự khởi sắc trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao năng lực quản lý và điều hành công trình: đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, chất lượng công trình theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

❖ Trong công tác đấu thầu:

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tập trung đấu thầu những công trình có nguồn vốn tốt và đa dạng hóa các nguồn vốn đấu thầu. Theo dõi bám sát các công trình đã tham gia đấu thầu, chào giá, các công trình dự án đã tiếp xúc và làm việc với chủ đầu tư, có những điều chỉnh, quyết sách hợp lý để đạt mục tiêu trúng thầu.

❖ Công tác tài chính:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã 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 & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý. Thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ, theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực tài chính quy định của Nhà nước, đảm bảo một nền tài chính vững mạnh và hiệu quả.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016:

1. Hoạt động của HĐQT.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện

- + Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- + Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- + Tham gia đại diện vốn của Tập đoàn BCVT Việt Nam tại Công ty.

Ông Trần Hoài Thanh-Phó CT HĐQT/TGD thực hiện các nhiệm vụ:

- + Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- + Trực tiếp chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ông Lưu Văn Minh Thành-Thành viên HĐQT/P.TGD thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ông Châu Quang Trịnh-Thành viên HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ông Trần Như Hoàng-Thành viên HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Điều hành Công ty :

Về công tác nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty:

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc được củng cố, đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám đốc đã ban hành Quyết định phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc đơn vị và các Ban nghiệp vụ Công ty, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đã chủ động tổ chức các cuộc họp định kỳ với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty. Ngoài ra Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất Hội đồng quản trị các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong hoạt động xây lắp: Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu, tìm kiếm các công trình mới để đảm bảo doanh thu lợi nhuận trong năm cũng như tạo nguồn việc cho năm kế tiếp. Tổng giám đốc đã quyết liệt phân giao nhiệm vụ phụ trách các công trình cụ thể tới từng thành viên, thường xuyên chỉ đạo, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình. Việc triển khai quy trình quản lý các công trình xây lắp từ Công ty đến các Đội thi công đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2016 một số công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao uy tín, năng lực của Công ty trong lĩnh vực xây lắp.

~~Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để tìm kiếm, phát triển các dự án bất động sản mới; hoàn thành cơ bản đầu tư dự án Khu Dân cư Sơn Xuyên tại thị xã Điện Bàn-Quảng Nam.~~

Với sự nhạy bén trong tư duy quản lý, Ban Tổng giám đốc đã nhận định, đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những tác động của thị trường trong những năm vừa qua nên đã có những quyết định linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã ra quyết định thuộc thẩm quyền trong công tác: Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và đã thu hút được lực lượng lao động có kinh nghiệm và trình độ làm việc tại Công ty. Giới thiệu nhân sự vào nguồn quy hoạch để Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm những chức danh chủ chốt của Công ty.

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

4. Vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn hiện tại:

IG
PH
XÁ
ÁT
TÁ
TH
TÁ

Tổng số vốn Điều lệ : 15.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông lớn (Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông - nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	: 4.900.000.000 đồng	Chiếm 32,67 %
+ Cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế ABC nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	: 770.000.000 đồng	Chiếm 5,13 %
+ Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 9.330.000.000 đồng	Chiếm 62,20 %

5. Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị:

Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 là : **109.231.601** đồng.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI:

- Tình hình thu nợ của Công ty còn chưa hiệu quả, chưa đạt được theo kế hoạch;
- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình hoàn thành xong chưa quyết liệt, công nợ xây lắp vẫn còn tồn tại nhiều.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017:

Năm 2017 là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng. Dự báo môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, bội chi Ngân sách Nhà nước nợ công tiếp tục là rào cản cho tăng trưởng. Mặc dù nguồn vốn nước ngoài suy giảm nhưng giải ngân vốn đầu tư phát triển sẽ được thúc đẩy nhiều hơn, nguồn vốn FDI dự báo ổn định và thực chất hơn. Xu hướng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh.

Bên cạnh đó, sự tác động của các luật mới liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ các Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển. Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm trong đổi mới, cải cách quản lý hành chính thông qua việc ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Nắm được thời cơ và những đổi mới trong chính sách pháp triển doanh nghiệp của Nhà nước, Hội đồng quản trị đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thiết thực hiện năm 2017 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng và tạo thêm lợi nhuận từ các dự án thuộc hai lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, tiếp tục kiên trì định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt.

❖ *Đối với hoạt động xây lắp:*

- Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh truyền thống, tập trung nguồn lực để phát triển dịch vụ kỹ thuật cho mảng di động đặc biệt là công tác đo kiểm, lắp đặt thiết bị trạm di động và công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
- Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật với các hợp đồng đã ký kết, dự kiến doanh thu đối với lĩnh vực này trong năm 2017 chiếm hơn 50% trên tổng doanh thu thực hiện theo như yêu cầu mục tiêu và chiến lược đề ra cho các năm kế hoạch của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới công tác quản trị Công ty một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động SXKD.
- Tăng cường công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt chú ý đến các khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách...

❖ *Đối với hoạt động đầu tư:*

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Liên doanh liên kết với các đơn vị có năng lực về tài chính hoặc có thế mạnh sở hữu dự án để triển khai thực hiện.
- Thực hiện giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì kiểm soát nội bộ: Rà soát các hợp đồng kinh tế; hợp đồng giao khoán; hợp đồng mua bán vật tư, đảm bảo cân đối và an toàn về tài chính.
- Tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng thương mại để tìm kiếm nguồn vốn tốt đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất

kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đưa vào nguồn quy hoạch những cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo sẵn sàng đảm nhiệm việc chủ chốt của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của Công ty để theo kịp yêu cầu hoạt động của Công ty, có những chính sách tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- ❖ Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu được xác định trong bảng tóm tắt sau:

HOẢN MỤC	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	TỶ LỆ (17/16)
Doanh thu	Đồng	31.351.496.109	33.000.000.000	105,26%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.722.646.348	3.481.000.000	127,85%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.184.632.026	2.785.000.000	127,48%
Tỷ suất cổ tức	%	10	10	100

Để đạt được những chỉ tiêu trên trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM TIẾP THEO 2017 – 2018.

Tiếp tục thực hiện các công trình xây lắp chuyên ngành ngày càng chuyên nghiệp và tinh gọn bộ máy, mở rộng các lĩnh vực sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có đối với các sản phẩm ngoài chuyên ngành Viễn thông như: Ngành xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, ... phối hợp với một số doanh nghiệp khác đầu tư kinh doanh các dự án hạ tầng, bất động sản, xử lý môi trường, rác thải... nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động và giữ vững tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 10% vốn cổ đông.

Cụ thể:

1. Lĩnh vực xây lắp viễn thông: Xác định xây lắp chuyên ngành Viễn thông vẫn là lĩnh vực chính, tuy nhiên tỷ trọng lĩnh vực này trong tổng doanh thu ngày càng giảm dần. Trong đó tập trung tăng doanh thu loại công trình viễn thông có hàm lượng kỹ thuật

2017
SNG
EN
NAM

và công nghệ cao, phát triển mạnh đối với các đối tác đang có tiềm năng lớn ngoài VNPT.

2. Lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật : Tham gia triển khai các dự án hạ tầng vừa và nhỏ tại Quảng Nam, cụ thể : Xây dựng CSHT các trạm phát sóng, Trường học, giao thông liên xã ... Nghiên cứu liên doanh hợp tác đầu tư nhà máy xử lý rác thải rắn tại TP Tam kỳ, Quảng Nam.

3. Lĩnh vực hoạt động tài chính: Tham gia các dự án liên doanh đối với các Công ty đang hoạt động hiệu quả hoặc góp vốn vào các dự án hạ tầng nhằm bổ sung lợi nhuận của Công ty.

VI. KẾT LUẬN.

Trong năm 2016, 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 2017 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. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN VIỆT HÀ

T.G.P
*



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong năm 2016.

Năm 2016 được nhận định là có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với năm 2015. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và tương đối ổn định. Nguồn vốn FDI vẫn được duy trì tốt. Trong năm 2016 hoạt động của ngành xây lắp viễn thông và ngành xây dựng có chuyển biến khởi sắc, do vậy Công ty đã dần tiếp cận và triển khai được các công trình xây dựng dân dụng thuộc các nguồn vốn khác nhau từ ngân sách nhà nước. Đó là các điểm thuận lợi lớn đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh các thuận lợi nêu trên, năm 2016 công ty cũng phải ứng phó với nhiều khó khăn thách thức. Từ các thách thức như: sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ trong đấu thầu chào giá; công nợ tồn đọng gia tăng; nhiều công trình xây lắp bị dừng hoặc cắt giảm khối lượng thi công; cơ cấu nhân sự chưa ổn định những tháng đầu năm 2016... Các khó khăn thách thức này đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng đầu năm.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên; sự quyết liệt, chính xác trong chỉ đạo điều hành của Ban điều hành, năm 2016, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với các chỉ tiêu chính.

M.S.D.N.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (số liệu theo BCTC đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ 16/15
TỔNG TÀI SẢN	32.776.790.432	32.532.960.074	99,26%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.507.124.365	2.364.951.575	94,33%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	30.025.949.418	30.168.008.499	100,47%
NỢ PHẢI TRẢ	9.589.119.206	8.674.978.048	90,47%
NỢ PHẢI THU	19.220.080.329	15.431.417.438	80,29%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.187.671.226	23.857.982.026	102,89%
+ 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%
+ Các nguồn quỹ tích lũy			
+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.514.321.226	2.184.632.026	144,26%
DOANH THU	22.144.366.291	31.351.496.109	140,68%
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	16.069.428.021	28.077.429.484	174,72%
+ Kinh doanh bất động sản	5.053.351.256	3.075.345.787	60,86%
+ Hoạt động tài chính + khác	1.021.587.014	198.720.838	19,45%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.122.867.679	2.722.646.348	128,25%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.514.321.226	2.184.632.026	144,26%

*** Những nét chính về Kết quả kinh doanh năm 2016**

Năm 2016, thị trường viễn thông trong nước tiếp tục có sự đầu tư về hạ tầng của Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các Viễn thông tỉnh thành khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và các cơ quan ban ngành liên quan, cùng với sự năng động và quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV là một thuận lợi lớn giúp Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển mối quan hệ và không ngừng mở rộng thị trường để tạo cơ hội việc làm cho Công ty.

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã tích cực tối đa cân đối nguồn tiền, đôn đốc thu nợ, nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời không để hoạt động của Công ty bị gián đoạn.

+ **Hoạt động xây lắp:** Ý thức được khó khăn về nguồn công việc xây lắp nên công tác đầu thầu, tìm kiếm các công trình mới được Ban điều hành đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt và phần nào đã thu được kết quả khả quan.

Trong năm qua, công tác quản lý thi công đã được kiện toàn theo hướng tập trung. Quy chế và quy trình quản lý đã được hoàn thiện. Công ty đã chuyên nghiệp hóa công tác cung cấp vật tư bằng bộ phận vật tư chuyên biệt. Bộ phận này điều phối việc cung cấp và thanh toán cho các đối tác, từ đó cải thiện khả năng cung ứng vật tư cho các công trình xây lắp.

+ **Hoạt động đầu tư:** Công tác đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành cơ bản dự án KDC Sơn Xuyên tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, công tác khai thác và quản lý Bất động sản sau đầu tư, Hoàn thành việc chuyển nhượng một số diện đất đã khai thác cũng như diện tích đất còn lại của dự án đóng góp một phần nhỏ vào doanh thu của công ty.

+ **Hoạt động tài chính:** Năm 2016, tình hình tài chính của Công ty cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính và đã đem lại hiệu quả, 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.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại để tìm kiếm nguồn tài trợ tốt đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

+ **Hoạt động khác:** Công tác tổ chức, nhân sự đã được Công ty hết sức chú trọng. Trong năm 2016 cơ cấu bộ máy nhân sự được kiện toàn và đi vào ổn định. Việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cũng đạt được hiệu quả. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sẽ giúp cho công tác quản trị hệ thống nói chung và quản lý thi công xây lắp nói riêng đi vào chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh công ty trên thị trường.

- Giá cả nhân công thuê khoán thường cao hơn định mức đối với các công trình nằm trên các địa bàn khu vực miền núi, gây ảnh hưởng rất lớn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nhân công lớn dẫn đến hiệu quả mang lại thấp.

- Thánh toán vốn của Chủ đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chi trả và giải ngân cho các công trình quyết toán còn chậm, lượng vốn Công ty trang trải phải bỏ ra ban đầu rất lớn, nhưng thu hồi nhỏ giọt .

b. Về cơ cấu tổ chức nhân sự & chế độ của người lao động

Tổng số CBCNV Công ty đến thời điểm 31/12/2016 là: 27 người, trong đó 27 người ký hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

+ Người lao động trong Công ty làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần. Người lao động làm việc trực tiếp được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động. Ngoài ra, do đặc thù từng công việc sẽ được trang bị thêm: Giày da chống trơn, ủng, kính bảo vệ, dây an toàn...

+ Chế độ trả lương: Lương thời gian đối với CBCNV làm việc tại Văn phòng Công ty, Cán bộ kỹ thuật giám sát tại công trình được trả theo từng vị trí chức danh và hiệu quả thực hiện công việc.

+ CBCNV được xếp lương và xét nâng bậc theo quy định của Công ty để làm cơ sở nộp BHXH, BHYT và BHTN...Điều chỉnh hệ số chức danh tùy vào vị trí sắp xếp và hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

+ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi: CBCNV Công ty được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm con người 24/24, trong đó: Công ty đóng 22%, người lao động đóng 10,5% (theo mức lương cơ bản).

+ Thu nhập bình quân lao động có hợp đồng 01 năm trở lên trong năm 2016 là: **6,636,000** đồng/tháng/người .

c. Về quản trị nguồn tài chính, tài sản

Tình hình tài chính và nguồn vốn để triển khai công trình trong cả năm 2016 so với năm 2015 thì có nhiều thuận lợi hơn: Tỷ suất lãi vay của các Ngân hàng đều giảm mạnh nên rất thuận lợi về nguồn vốn để đáp ứng triển khai các công trình.

5. Chi trả cổ tức năm 2016:

Mức chi trả cổ tức cho năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra và thông qua là 10% trên mệnh giá.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Nhận định chung:

Năm 2017 được nhận định có nhiều dấu hiệu khởi sắc cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây lắp Viễn thông, xây dựng dân dụng nói riêng. Tốc độ tăng trưởng

64
NGT
PHÁ
XÂY
IÁT
TÀI
NTH
QUA

kinh tế giữ ổn định và ở mức cao so với khu vực, lạm phát được kìm chế ở mức thấp, nền kinh tế tiếp tục được tái cấu trúc sâu rộng để tạo động lực và tăng hiệu quả. Các chính sách tiền tệ cũng được nới lỏng cho hoạt động kinh doanh ngành xây dựng. Việc thực hiện theo lộ trình các hiệp định kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô sẽ giúp gia tăng nguồn vốn FDI. Tuy vậy, việc hạ các rào cản để tăng cường hợp tác kinh tế sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh và tăng áp lực về duy trì nguồn lao động.

Bên cạnh các yếu tố trên, các yếu tố nội tại cũng thuận lợi cho sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thương hiệu QTC tiếp tục được khẳng định và có uy tín tốt ở khu vực Miền Trung. Công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, có uy tín và quan hệ lâu năm với chủ đầu tư.

- Các hợp đồng xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật Công ty đang thương thảo và ký kết thực hiện, đã tạo cho công ty có những chuyển biến mới rõ rệt trong công tác mở rộng lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh.

- Tình hình tài chính của Công ty đã được cân đối và dần ổn định.

- Cơ cấu nhân sự được kiện toàn và hoạt động ổn định tạo động lực và sự chỉ đạo nhất quán cho mọi hoạt động kinh doanh.

Tất cả các yếu tố trên là tiền đề để Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	TỶ LỆ % (17/16)
Tổng doanh thu thuần	31.351.496.109	33.000.000.000	105,26%
Trong đó: - Xây lắp VT, XD dân dụng	28.077.429.484	28.900.000.000	102,93%
- Kinh doanh bất động sản	3.075.345.787	4.000.000.000	130,07%
- Hoạt động tài chính + khác	198.720.838	100.000.000	50,32%
Tổng chi phí thực hiện	28.628.849.761	29.519.000.000	103,11%
Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348	3.481.000.000	127,85%
Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026	2.785.000.000	127,48%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100,00%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

a. Các khoản đầu tư lớn các năm trước chuyển sang :

Đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án Khu dân cư Sơn Xuyên tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam:

- * Tổng số lô đất KDC khai thác : 75 lô đất nền .
- + Doanh thu từ khai thác (bán) từ năm 2014-2016 : 18.139.452.010 đồng/54 lô.
- + Dự kiến khai thác (bán) năm 2017 : 4.000.000.000/06 lô .
- + Lợi nhuận từ chênh lệch giá khai thác : 800.000.000 đồng
- * Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án
- * Nguồn vốn đầu tư: Vận dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn vay từ các Ngân hàng.
- * Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

b. Các khoản đầu tư dự kiến trong liên doanh liên kết :

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư liên doanh xây dựng hạ tầng KDC khai thác	5.000
2	Đầu tư liên doanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn	5.000
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	1.000
	Tổng cộng :	11.000

3. Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2017, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông cần nỗ lực thực hiện một số giải pháp sau:

a. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đấu thầu, phát huy uy tín thương hiệu, năng lực thiết bị, kinh nghiệm để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; Củng cố hệ thống đấu thầu từ Công ty đến đơn vị trực thuộc để tập trung sức cạnh tranh cao nhất.
- Mở rộng liên doanh liên kết, chú trọng hợp tác với các nhà thầu trong nước để đấu thầu các công trình, dự án lớn để vừa nâng cao năng lực, vừa học hỏi kinh nghiệm.
- Tiếp tục triển khai, tiếp cận với các chủ đầu tư có nhu cầu triển khai dự án; Áp dụng công nghệ mới trong thiết kế nhằm giảm chi phí trực tiếp, rút ngắn thời gian thi

công, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh trong hoạt động xây lắp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực quản lý và điều hành xây lắp của Ban điều hành dự án; Kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản chi phí quản lý và chi phí giá thành xây lắp nhằm mang lại hiệu quả cao cho từng hạng mục công trình xây lắp.

- Duy trì thường xuyên chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống và không ngừng tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới.

- Kiện toàn công tác quản lý thi công theo hướng chuyên nghiệp hóa cao để đảm bảo thi công đúng an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

- Nghiên cứu để cải tiến công nghệ thi công. Đầu tư nâng cao hình ảnh thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

- Chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa công tác cung cấp vật tư nhằm tăng hiệu quả công trình và duy trì quan hệ tốt với các đối tác.

b. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối về tài chính, thực hiện tốt các biện pháp nâng cao công tác quản lý tài chính để đảm bảo đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đặc biệt là thu hồi các khoản nợ khó đòi.

- Nâng cao năng lực phân tích tài chính, làm cơ sở cho các quyết định đầu tư chính xác, quản lý chặt chẽ chi phí giá vốn các công trình nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng tốt kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền một cách linh hoạt, hiệu quả.

- Hoạch định chi tiết kế hoạch sử dụng vốn, quay vòng vốn tốt, sử dụng tối ưu nguồn vốn hiện có nhằm góp phần giảm thiểu chi phí tài chính cho công ty.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính tín dụng và ngân hàng thương mại để tìm kiếm nguồn tài trợ tốt đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư mới của Công ty.

c. Công tác tổ chức nhân sự, quản lý

- Tiếp tục nghiên cứu tổ chức lại bộ máy quản lý cho từng bộ phận chức năng trực thuộc, nhằm mở rộng thị trường và phát huy hết công suất sản xuất và năng suất lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát nội bộ (giá vốn, tiến độ, quyết toán), kịp thời đề xuất ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, theo dõi, phân tích kịp thời các khoản chi phí phát sinh.

- Đánh giá lại năng lực cán bộ, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí. nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

- Chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa hơn nữa đội ngũ nhân sự để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các công trình. Đồng thời giúp nâng cao hình ảnh của công ty với các Chủ đầu tư.

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 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 tiên tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



TRẦN HOÀI THANH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 & Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Năm 2016 nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu phục hồi, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp phục hồi và phát triển ổn định. Lĩnh vực hoạt động xây lắp đang dần tăng trưởng với nhiều dự án xây lắp phát triển hạ tầng chủ đầu tư cần đưa vào sử dụng, nhu cầu xây lắp của xã hội cũng tăng cao đã tạo điều kiện cho Công ty đã hoàn vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Nghị quyết đề ra. Nay Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và tính xác thực số liệu tài chính đã được Công ty Kiểm Toán RSM đã kiểm toán như sau:

- 1. Về doanh thu:** Thực hiện 31.237 triệu đồng đạt 124,9% kế hoạch; tăng trưởng 140,9% so với thực hiện năm 2015;
- 2. Về chi phí:** Thực hiện 28.515 triệu đồng, trong đó chi phí chủ yếu là giá vốn hàng bán chiếm 91%, chi phí quản lý doanh nghiệp 8,5%;
- 3. Về lợi nhuận:** Năm 2016 Công ty kinh doanh lãi 2.184 triệu đồng sau thuế.

Các số liệu cụ thể Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị đã trình bày với Quý Cổ đông tại Báo cáo tài chính năm 2016.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT

1. Đánh giá công tác quản trị và điều hành:

- Hội đồng Quản trị: Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016 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. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ



động thường niên năm 2016 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. Hội đồng quản trị cũng định hướng, chỉ đạo Ban điều hành đấu thầu những công trình có nguồn vốn tốt và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu thầu. Hội đồng quản trị 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 Đà Nẵng để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý.

- Ban Giám đốc: Trong năm 2016, Ban 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.

2. Đánh giá công tác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực thi nhiệm vụ được qui định, phân công kiểm soát, đánh giá từng hoạt động chuyên sâu. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát được tiến hành một cách chủ động theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

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

+ Thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng 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 2016, 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.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm kế hoạch 2016, 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 2016 của Công ty. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Ngọc





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và
Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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

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 2016, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2016
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2016	32.532.960.074
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016	23.857.982.026
- Tổng doanh thu năm 2016	31.351.496.109
- Tổng chi phí năm 2016	28.628.849.761
- Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
- Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2017
Doanh thu	33.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.481.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.785.000.000
Cổ tức :	10 %



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Việt Hà

2 - C.T.C.P
DỰNG
RIỂN
3
NG
IG NAM



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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: Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2016
Tổng doanh thu thuần	31.351.496.109
Tổng chi phí giá vốn	28.628.849.761
Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp	538.014.322
Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	109.231.601
- Chi trả cổ tức năm 2016 :	1.500.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2017 thông qua	1.500.000.000
- Trích lập các khoản phải thu khó đòi	267.928.885
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	218.463.203
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	89.008.337
Cổ tức (%)	10

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

Trân trọng,

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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

- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty năm 2017 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2017 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,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà



Số: 26 /TTr-BKS

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

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

Trân trọng,

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



Nguyễn Thị Bích Ngọc



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các khoản đầu tư dự kiến trong
liên doanh liên kết năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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

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 Các khoản đầu tư dự kiến trong liên doanh liên kết năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư liên doanh xây dựng hạ tầng KDC khai thác	5.000
2	Đầu tư liên doanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn	5.000
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	1.000
	Tổng cộng :	11.000

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

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà