



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2017, NHIỆM KỲ 2013-2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa: - Các Quý vị cổ đông, các đối tác của QTC
- Thưa toàn thể Đại hội

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 2018 về kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị hiện có 5 thành viên, trong nhiệm kỳ giảm 01 thành viên và đồng thời bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, thành viên còn lại kiêm nhiệm chức vụ điều hành trong công ty 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	Châu Quang Trịnh	Không

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT công ty thực hiện năm 2017

2.1. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2017 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; đã xác định được các vấn đề trọng tâm hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty

như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình Chủ đầu tư tự thực hiện thi công và mô hình trực tiếp quản lý thi công.

Trong hoạt động, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành Công ty đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Viết Hà-Chủ tịch HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

- + Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT, chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- + Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
- + 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:

- + Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- + Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; 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.
- + Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- + Công tác đối ngoại;
- + Quyết định các chủ trương chính sách mục tiêu chiến lược của Công ty;

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

- + Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- + Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc điều hành triển khai công việc của Công ty;
- + Đề xuất, đánh giá chọn các nhà thầu phụ, đội thi công phục vụ cho công việc hàng năm;
- + Tham mưu, đề xuất Tổng giám đốc thực hiện, quản lý vật tư, công cụ dụng cụ của Công ty và của Chủ đầu tư ;

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

- + Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

W.U.U.N.
E

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

- + Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp để xem xét, giải quyết và ban hành 05 Nghị quyết, Quyết định để làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2.2. Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát, hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp hàng quý của HĐQT, qua việc thành viên HĐQT tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban tháng và quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Hàng tháng Ban điều hành đều họp với các phòng, ban chuyên môn để đánh giá, rà soát tiến độ triển khai công việc và có thông báo kết luận báo cáo tới Chủ tịch HĐQT để kịp thời phản ánh tình hình hoạt động SXKD của Công ty đồng thời mỗi quý một lần Chủ tịch HĐQT trực tiếp giao ban với Ban giám đốc và các trưởng phòng, ban công ty để nắm bắt tình hình. Ngoài ra thông qua trao đổi qua Email và điện thoại, các thành viên HĐQT vẫn thường xuyên yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ báo cáo tình hình thực hiện theo nội dung chuyên môn mà HĐQT yêu cầu, cụ thể: Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính...

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nhìn chung, trong năm 2017 mặc dù còn gặp một số khó khăn nhất định nhưng Ban điều hành đã luôn luôn bám sát tình hình thực tế, linh hoạt trong việc điều hành, tích cực tìm mọi giải pháp tháo gỡ để đảm bảo triển khai nhiệm vụ đúng theo kế hoạch đề ra. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty là khá tốt trên cơ sở "Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty". Ban điều hành Công ty đã bám sát những chủ trương, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

Đặc biệt Hội đồng quản trị luôn bám sát Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay, lấn sân sang hoạt động thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc điều hành. Các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đều dựa trên tinh thần, nội dung các Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

ĐÓNG
CHỮ
KÝ
HỮU
VÀ
TÍNH

luôn tuân thủ đầy đủ nguyên tắc quản trị Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, đều được báo cáo công khai, minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền.

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.

Trong năm, Ban điều hành không có sự thay đổi về nhân sự; Trong HĐQT có hai thành viên HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên HĐQT luôn có sự theo dõi, soát xét trực tiếp hoạt động của từng thành viên trong Ban điều hành.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	33.000.000.000	47.132.429.101	142,83
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.481.000.000	3.022.284.049	86,82
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.785.000.000	2.410.451.669	86,55
4	Tỷ suất cổ tức %	%	10	11	110,00

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Về doanh thu tăng 42,83% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế giảm 13,45% so với kế hoạch và tỷ suất cổ tức tăng 10% so với kế hoạch.

Hoạt động xây lắp mặc dù tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn phát triển cả lượng và chất. Doanh thu xây lắp năm 2017 tăng 50,34% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng 10,35% so với năm 2016, cổ tức tăng 10% so với năm 2016.

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.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, trong năm 2017, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty. Tất cả các hoạt động của

Công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2013-2017:

1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, HĐQT Công ty QTC về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì 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 hoàn thành vào trong những năm của nhiệm kỳ (2014-2017) đều có mức tăng so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Tất cả các hoạt động của Công ty QTC được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	11,807	34,125	22,144	31,351	47,132
Tổng tài sản	37,767	38,626	32,776	32,532	36,574
Vốn chủ sở hữu	21,103	22,635	23,187	23,857	24,172
Lợi nhuận sau thuế	0,393	2,703	1,514	2,184	2,410
Cổ tức	0	10%	9%	10%	11%

Tổng hợp kết quả trên cho thấy, năm 2013 của nhiệm kỳ 2013-2017, có thể coi là năm khó khăn nhất không những trong nhiệm kỳ mà còn trong cả quá trình phát triển của Công ty. Việc phải sử dụng tất cả các nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV thì tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã dần đi vào ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên đặt ra cả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, tạo đà phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo. Từ chỗ không có khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông. Công ty QTC đã từng bước ổn định để phát triển, mức cổ tức hàng năm được giữ vững ổn định từ năm 2014-2017.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Hội đồng quản trị đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn:

Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Đình Chinh từ ngày 31/3/2014.

Bổ nhiệm ông Lưu Văn Minh Thành, Trưởng Ban Kỹ thuật thi công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 12/03/2014.

Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2014.

Sau khi được HĐQT bổ nhiệm, Tổng giám đốc đã khẩn trương tổ chức phân giao nhiệm vụ công tác 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 rà soát, hoàn chỉnh quy chế và kiện 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 có trình độ, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng rất tốt các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Mặc dù số lượng nhân sự trong Ban Tổng giám đốc còn thiếu so với yêu cầu, song Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ban 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 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017 đề ra và HĐQT, tăng dần tỷ trọng doanh thu xây lắp/tổng doanh thu qua các năm. Trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh phát triển, ổn định.

III. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2017 và giai đoạn 2013-2017 còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

Với chủ trương kiên quyết giải quyết những tồn tại của các công trình cũ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp đưa ra nhiều phương án chỉ đạo và tháo gỡ những vấn đề chưa giải quyết dứt điểm.

Một số thành viên HĐQT vẫn còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc, có thành viên không tham gia trực tiếp quản lý tại công ty nên việc nắm bắt thường xuyên hoạt động SXKD của Công ty chưa được kịp thời.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây lắp có nguy cơ suy giảm trước sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà thầu tư nhân có lợi về vốn, công nghệ, cơ chế ra quyết định.

640
GTY
PHAN
CAY I
IT TR
TANC
THOI
TANC

- 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 của các năm trước đây vẫn còn tồn tại nhiều.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT PHƯƠNG TRONG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023:

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2017 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm trong nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

1. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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.
 - Tiếp tục chiến lược phát triển trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt: Xây lắp các công trình Viễn thông, xây dựng dân dụng và kinh doanh bất động sản.
 - Duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân hàng năm ở mức 10%-15% năm, cổ tức đạt từ 10% - 12%/năm.
- ❖ *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
 - 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.
- 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 2018 với các chỉ tiêu được xác định trong bảng tóm tắt sau:

HOẢN MỤC	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	TỶ LỆ (18/17)
Doanh thu	Đồng	47.132.429.101	35.000.000.000	74,26
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.022.284.049	3.000.000.000	99,26
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.410.451.669	2.400.000.000	99,57
Tỷ suất cổ tức	%	11	10	90,91

Để đạt được những chỉ tiêu trên trong năm 2018, 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.

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

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.

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

b. 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 Quảng Nam.

c. 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.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc công ty trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. Bên cạnh những công việc đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành vẫn còn có những vấn đề tồn tại cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, để Công ty QTC ngày càng phát triển, xứng đáng với tầm vóc, năng lực của QTC, đáp ứng hơn nữa sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, HĐQT xin được trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, đặc biệt cổ đông lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đồng hành cùng công ty, ủng hộ HĐQT và Ban điều hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể CBCNV trong toàn công ty đã đoàn kết, tận tâm, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Công ty QTC trong chặng đường phát triển phía trước.

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 2018 và những năm tiếp theo.

HĐQT cũng xin tuyên bố được từ nhiệm kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu được HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023.

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



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa: - Các Quý vị cổ đông, các đối tác của QTC
- Thưa toàn thể Đại hội

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 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 THỰC HIỆN NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ 17/16 (%)
TỔNG TÀI SẢN	32.532.960.074	36.534.693.219	112,30
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.364.951.575	3.054.400.253	129,15
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	30.168.008.499	33.480.212.966	110,98
NỢ PHẢI TRẢ	8.674.978.048	12.361.883.213	142,50
NỢ PHẢI THU	15.431.417.438	18.696.209.916	121,16
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.857.982.026	24.172.810.006	101,32
+ 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	2.184.632.026	2.499.460.006	114,41
DOANH THU	31.351.496.109	47.132.429.101	150,34
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	28.077.429.484	44.042.039.969	156,86



+ Kinh doanh bất động sản	3.075.345.787	2.700.443.420	87,81
+ Hoạt động tài chính + khác	198.720.838	389.945.712	196,23
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.722.646.348	3.022.284.049	111,01
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.184.632.026	2.410.451.669	110,34

* **Những nét chính về Kết quả kinh doanh năm 2017**

Năm 2017, 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 các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể đối với khoản lợi nhuận trước thuế với kế hoạch thực tế ban đầu Công ty đặt 101% kế hoạch đề ra nhưng nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho CBCNV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, HĐQT và ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất trích từ lợi nhuận trước thuế hơn 450 triệu đồng để bổ sung thu nhập cho CBCNV trong năm 2017 để khuyến khích và động viên sự nỗ lực gắn bó của CBCNV 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 Viễn thông : Ý thức được khó khăn về nguồn công việc xây lắp nên công tác 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 xây lắp dân dụng : Đối với lĩnh vực này trong năm qua Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình hạ tầng cơ sở thuộc các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được Công ty tiếp cận và thực hiện với tỷ lệ doanh thu từ lĩnh vực này chiếm hơn 30% tổng doanh thu hoạt động của Công ty, mặt dù bước đầu tiếp cận và triển khai luôn gặp nhiều khó khăn như : Địa bàn thi công nằm ở các khu vực miền núi, giá thành xây lắp tương đối cao nhưng cũng đã góp phần cho Công ty học hỏi và đúc kết những kinh nghiệm trong bước đầu thực hiện đối với lĩnh vực này.

+ **Hoạt động tài chính:** Năm 2017, 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 2017 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 việc quản lý công việc online qua các phần mềm ứng dụng đã 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.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	7,27	8,35
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,73	91,65
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,67	33,91
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,33	66,09
Tỷ suất sinh lời			

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	6,97	5,16
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	6,72	6,59
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,16	9,97
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	14,56	16,07
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.456	1.607

3. Những khó khăn và tồn tại:

a. Về thị trường

- Đối với chuyên ngành VNPT các đơn giá, dự toán kinh phí theo định mức trước đây đều cắt giảm đáng kể, dẫn đến lợi nhuận mang lại thấp.

- 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.

- Thanh 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 31/12/2017 là: 26 người, trong đó 26 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 công cụ dụng cụ và các dụng cụ an toàn khác...

+ 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 21,5%, người lao động đóng 10,5% (theo mức lương cơ bản).

18
 NG
 PH
 XÍ
 HÁ
 AT
 NT
 QU

+ Thu nhập bình quân lao động có hợp đồng 01 năm trở lên trong năm 2017 là: 8.232.039 đồng/tháng/người . Với năng suất lao động đạt : 1,7 tỷ đồng/ 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 2017 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	TỶ LỆ % (18/17)
Tổng doanh thu thuần	47.132.429.101	35.000.000.000	74,26
Trong đó: - Xây lắp VT, XD dân dụng	44.042.039.969	32.750.000.000	74,36
- Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.000.000.000	74,06
- Hoạt động tài chính + khác	389.945.712	250.000.000	64,11
Tổng chi phí thực hiện	44.110.145.052	32.000.000.000	72,55
Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049	3.000.000.000	99,26
Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669	2.400.000.000	99,57
Chi trả cổ tức	11%	10%	

2. Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2018, 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

408
TY
HẠN
Y DƯ
TRIE
ANG
HONC
ANG

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 để 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 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
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 qui 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 2017 đã được thông qua ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & 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 24/03/2018.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các 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 2017, 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 2017;
 - + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017;
 - + Kiến nghị những vấn đề liên quan.

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

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP 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 2017 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 2017:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2017	Tốc độ tăng trưởng so với 2016
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	47.132	143%	150%

Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	44.110		154%
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.022	87%	111%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	612		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.410	87%	111%

2. Báo cáo tài chính:

- Theo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm soát và Kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017, 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 1.795.413.700 đ, trong đó trích thiếu trong năm 2017 là 217.647.509 đồng, từ năm 2016 trở về trước là 1.577.766.191 đồng.

+ Chưa ghi nhận khoản tổn thất đầu tư vào Công ty CP Điện tử Viễn thông tin học Buu điện Quảng Nam đã giải thể là 243.000.000 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 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 2017 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 2017 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 Đà Nẵng để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý.

- Ban Giám đốc: Trong năm 2017, 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.

- 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 2017 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:

00364
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY
PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
VIỄN THÔNG
QUẢNG NAM

+ 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 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 2017, 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 2018 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 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 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 2017 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Ngọc



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP ĐTXD & PTHT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông báo cáo quý cổ đông về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- I. Thời gian tổ chức: vào lúc 08h00 ngày 19/4/2018
- II. Địa điểm tổ chức: 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.

III. Nội dung:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2018, Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2017
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2017	36.574.762.296
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2017	24.172.810.006
- Tổng doanh thu năm 2017	47.132.429.101
- Tổng chi phí năm 2017	44.110.145.052
- Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
- Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2018
Doanh thu	35.000.000.000



Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000
Cổ tức :	10%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2017
Tổng doanh thu thuần	47.132.429.101
Tổng chi phí giá vốn	44.110.145.052
Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
Thuế thu nhập doanh nghiệp	611.832.380
Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	120.522.583
- Chi trả cổ tức năm 2017 :	1.650.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2018 thông qua	1.650.000.000
- Bù đắp các khoản tổn thất	241.045.167
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	241.045.167
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	157.838.752
Cổ tức (%)	11

5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2018 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

5.2. 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).

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

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 2018. 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.

036408
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ XÂY DỰ
PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
VIỄN THÔNG
QUẢNG

7. Thông qua kế hoạch bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng 03 thành viên.

8. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2018 và 2019:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cần trừ nợ vay, cần trừ các khoản tạm ứng, phải thu).
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2020**.

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



Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và
Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

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;

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

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2017
❖ Tổng tài sản tính đến 31/12/2017	36.574.762.296
❖ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2017	24.172.810.006
❖ Tổng doanh thu năm 2017	47.132.429.101
❖ Tổng chi phí năm 2017	44.110.145.052
❖ Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
❖ Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2018
Doanh thu	35.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000
Cổ tức :	10%



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 HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Viết Hà





TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017

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 2017 như sau :

Đơn vị tính: Đồng

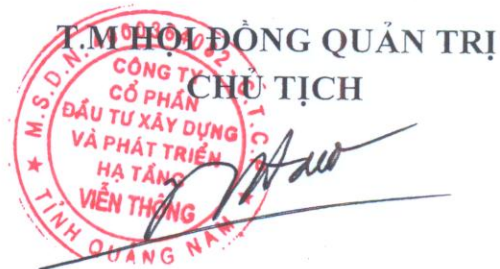
KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2017
Tổng doanh thu thuần	47.132.429.101
Tổng chi phí giá vốn	44.110.145.052
Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
Thuế thu nhập doanh nghiệp	611.832.380
Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	120.522.583
- Chi trả cổ tức năm 2017 :	1.650.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2018 thông qua	1.650.000.000
- Bù đắp các khoản tổn thất	241.045.167
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	241.045.167
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	157.838.752
Cổ tức (%)	11

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

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;

- 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 2018 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2018 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



Nguyễn Viết Hà



Số: 34 /TTr-BKS

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 4 năm 2018

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 2018 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;
- 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 2017 của Công ty.

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng 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 Đà Nẵng 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 Đà Nẵng 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 Đà Nẵng 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 2018 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi



nhánh Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 Đà Nẵng. 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

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Ngọc





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2018 và 2019

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;

- 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 việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2018 và 2019 sau:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cán trừ nợ vay, cán trừ các khoản tạm ứng, phải thu).
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

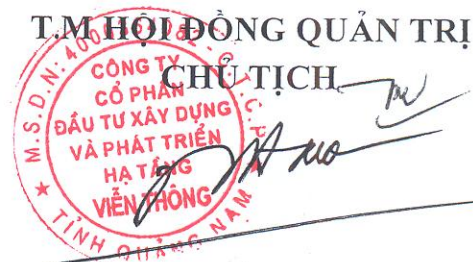
Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2020**.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Việt Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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;

- 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

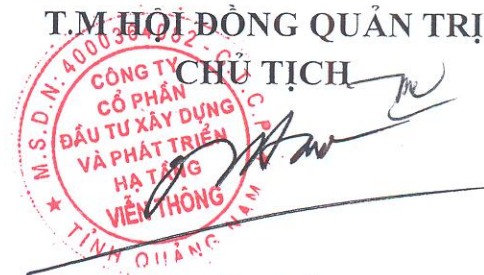
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
 - + Thành viên độc lập Hội đồng quản trị : 03 người
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành : 02 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua để Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Việt Hà