



Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.
- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022 dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**Điều 1: Những quy định chung.**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội.**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội;
2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
  - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu cử, biểu quyết;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

1. Thư ký Đại hội do Chủ toạ Đại hội giới thiệu. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ toạ và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Chủ toạ Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ toạ Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;



c. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.**

1. Điều kiện tham dự:  
Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 22/03/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:
  - a. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ...) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, ký giấy đăng ký, tài liệu và được nhận một phiếu biểu quyết có tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
  - b. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - c. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - d. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa Đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Cổ đông cần nêu họ tên, mã số cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu hoặc cần tranh luận.

#### **Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội.**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên cổ đông, số thứ tự, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa đoàn không có

trách nhiệm dùng Đại hội để Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
  - đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành
5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông gồm 09 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông biểu quyết thông qua.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**





Số : 45 /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông !**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 xem xét, thảo luận và thông qua:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài với biến chủng mới lây lan nhanh từ cuối tháng 4/2021; giai đoạn Quý III/2021 hoạt động sản xuất kinh doanh gần như đình trệ. Cùng với đó, giá vật tư biến động trong 6 tháng đầu năm đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Hội đồng quản trị đã đặt mục tiêu chính đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, đặc biệt là nguồn tài chính an toàn, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát.

Theo đó, với Tổng doanh thu đạt 78,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 76,92%, tình hình tài chính có hệ số an toàn cao, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đã đáp ứng yêu cầu đảm bảo được công việc và công tác chăm lo đời sống, thu nhập cho người lao động như mục tiêu đề ra.

Kết thúc năm 2021 dù kết quả sản xuất kinh doanh không như kỳ vọng nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước đều bị ngưng trệ, số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể lên đến 106 ngàn doanh nghiệp, Công ty duy trì được nguồn công việc ổn định, an toàn, lực lượng nhân sự đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo là một thành công đáng được ghi nhận.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	27.286.788.329	-22,04%	+2,83%
2	Tổng chi phí	33.700.000.000	26.286.722.444	-22,00%	+2,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.300.000.000	1.000.065.885	-23,08%	+26,90%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
4	Lợi nhuận sau thuế	1.040.000.000	845.849.816	-18,75%	+25,37%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%	-28,57%	+25,00%

## 2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2021:

↓ Năm 2021, với tình hình Dịch bệnh diễn biến kéo dài, phức tạp, bằng nhiều hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 Nghị quyết và 2 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

↓ Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2021.

↓ Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

↓ Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

↓ Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (29/4/2021).

↓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo quy định.

↓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2021:

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT:

- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế nội bộ Công ty.

- 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 khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

+ Ông Trần Hoài Thanh – Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc:

- 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 phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

+ Ông Lưu Văn Minh Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty:

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

- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp của Công ty.

+ Ông Lê Tân Long - Thành viên HĐQT:

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

+ Ông Trần Như Hoàng - Thành viên HĐQT:

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

### 3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT.

- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; quán triệt nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm cá nhân để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

- Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động, Tổng giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm lo tốt đời sống, sức khỏe người lao động.

### III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

Trên tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình Dịch bệnh, dự phòng các rủi ro và tận dụng mọi cơ hội của thị trường, với mục tiêu cơ cấu lại ngành nghề, tỷ trọng

Doanh thu các lĩnh vực theo định hướng chiến lược phát triển Công ty, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

**Giải pháp thực hiện:**

1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, biến động giá vật liệu thị trường đối với hoạt động SXKD của Công ty. Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty.

2. Duy trì phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu QTC hướng đến gia tăng giá trị Công ty trên thị trường.

3. Triển khai công tác giảm vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo tính hiệu quả nhất cho cổ đông đồng thời tránh rủi ro, hệ số an toàn cao.

4. Đảm bảo hệ thống quản lý, điều hành toàn Công ty được cải tiến liên tục trên nguyên tắc minh bạch; Thiết lập và thực hiện cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với quyền lợi trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

5. Đẩy mạnh công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ.

6. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của

Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Phạm Thị Phương Thảo

T.C.P  
★  
M





Số : 46 /BC-QTC

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính.**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020 (%)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>25.503.676.484</b>	<b>27.978.411.241</b>	<b>+9,70%</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738	-25,83%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503	+12,56%
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.743.804.824</b>	<b>7.064.709.813</b>	<b>+48,92%</b>
<b>NỢ PHẢI THU</b>	<b>15.594.163.394</b>	<b>12.961.490.700</b>	<b>-16,88%</b>
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.759.871.660</b>	<b>20.913.701.428</b>	<b>+0,74%</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	692.020.048	845.849.816	+22,23%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>26.536.608.101</b>	<b>27.286.788.329</b>	<b>+2,83%</b>
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585	+8,54%
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054	-47,14%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690	+13,56%
<b>CHI PHÍ</b>	<b>25.747.798.639</b>	<b>26.286.722.444</b>	<b>+2,09%</b>
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>788.809.462</b>	<b>1.000.065.885</b>	<b>+26,78%</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>674.980.048</b>	<b>845.849.816</b>	<b>+25,31%</b>

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

2.1 Trong bối cảnh Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước từ giữa năm, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội và Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tp Đà Nẵng thực hiện yêu cầu “ai ở đâu ở đó”, hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý III/2021 gần như đình trệ. Doanh thu cả năm 2021 chỉ đạt gần 80% Kế hoạch đề ra.

Đồng thời, diễn biến giá thị trường biến động bất thường, các loại vật liệu xây dựng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, với mục tiêu ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn lực và việc làm để tập trung triển khai thực hiện ngay sau khi Dịch bệnh được kiểm soát cũng như tăng cường khả năng ứng phó với thị trường trong giai đoạn cả nước chuyển sang “thích ứng an toàn linh hoạt”, Công ty đã khẩn trương thực hiện cùng lúc các nội dung: Ổn định tình hình tài chính với nhiều giải pháp thu hồi vốn; Tăng cường tìm kiếm việc làm, đấu thầu và ký hợp đồng mới để đảm bảo giá trị chuyển tiếp thực hiện Kế hoạch 2022. Một số nội dung nổi bật:

2.2 Tài chính: Dù thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn hơn nhưng tình hình tài chính Công ty năm 2021 đảm bảo sự ổn định và tính an toàn hơn so với các năm trước.

### 2.3 Tổ chức nhân sự:

- Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt.

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài bằng nhiều giải pháp linh hoạt để đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV.

- Thực hiện nhiều chính sách nhân sự đa dạng trong năm với mục tiêu giữ chân, bảo toàn nguồn nhân sự trong tình hình nguồn công việc và doanh thu giảm. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập cho CBCNV năm 2021 :

+ Tổng số lao động	: 20 lao động
+ Tổng tiền lương và BHXH đã chi trả	: 2.222.459.911 đồng
Trong đó	
Tiền lương	: 1.848.629.840 đồng
BHXH 21,5% Doanh nghiệp	: 373.830.071 đồng

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 : **6,959** triệu đồng/người/tháng.

### 2.4 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp: Nguồn việc tiếp cận và tham gia đấu thầu, trúng thầu đảm bảo yêu cầu an toàn tài chính Công ty, đảm bảo công việc cho CBCNV.

- Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Thương hiệu QTC được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	7,44	5,04
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,56	94,97
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18,60	24,25
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81,40	74,75
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	2,54	3,10
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	2,65	3,02
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,25	4,04
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	4,50	5,64
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	378	604

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đánh giá chung

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề trong thực hiện và đạt được mục tiêu chiến lược của Công ty, trong đó tăng tỷ trọng doanh thu trong công tác đấu thầu các công trình xây lắp.

Mặc dù đã chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt với Covid-19 nhưng khả năng vẫn gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD khi địa phương hoạt động của Công ty không thể kiểm soát được dịch bệnh.

Môi trường kinh tế xã hội cả nước chưa ổn định trong ứng phó và kiểm soát dịch bệnh dẫn đến giá cả thị trường đầu vào các nguồn nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nhất định, đồng thời làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong tìm kiếm đối tác, khách hàng khi tốc độ phát triển công trình mới chậm lại.

Như đã phân tích trên đây, lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan như : Doanh thu thực hiện lớn nhưng lợi nhuận mang lại của từng công trình đạt lợi nhuận thấp đối với các công trình đấu thầu, mặt khác Công ty sẽ tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư để chủ động gia tăng lợi nhuận.

### 2. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

### 3. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

Tiếp tục Phương châm hành động: “Đồng hành và bứt phá để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Công ty”, khẳng định thương hiệu QTC trên nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đội ngũ nhân sự năng lực chuyên môn cao, gắn bó lâu dài; đảm bảo các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều đạt mục tiêu đề ra:

#### ❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Chú trọng đến giải pháp củng cố nội lực, cơ chế phát huy tối đa sự chủ động và hiệu quả quản lý trong công tác triển khai thi công xây lắp. Từ đó, tăng hiệu quả, lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp.

- Tập trung giải pháp ứng dụng quản trị tinh gọn trong công tác tổ chức thi công xây lắp, đặc biệt tại các công trình lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

#### ❖ *Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định:*

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp việc xuất hiện biến thể mới sẽ phát sinh nhiều yếu tố bất định, khó lường. Theo đó, Ban Điều hành đã định hướng vẫn tiếp tục triển khai đồng thời công tác phòng ngừa, thích ứng với các tình hình dịch bệnh vừa phải duy trì hoạt động kinh doanh. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch đã xây dựng.

#### ❖ *Tiếp tục triển khai việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức Nhân sự:*

Tiếp tục rà soát đánh giá nhân sự hiện tại, tuyển dụng bổ sung nhân mới phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh mới, duy trì tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực làm việc có tính chuyên nghiệp và hữu ích; tiếp tục hoàn chỉnh tài sản hữu hình và vô hình về tính pháp lý và quyền sở hữu...

#### ❖ *Tối ưu hóa các nguồn lực hiện có:*

Ban Điều hành xác định rõ các cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng. Khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ trong việc thực hiện mục tiêu đề ra.

#### ❖ *Mở rộng hoạt động lĩnh vực kinh doanh mới:*

Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới khi có điều kiện kinh doanh và phù hợp với nhu cầu thị trường như: Lĩnh vực về Công nghệ thông tin và Phát thanh truyền hình... theo đó là kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và nhân sự hiện có của Công ty để thực hiện triển khai các lĩnh vực hoạt động này. Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

❖ *Điều chỉnh hoạt động kinh doanh:*

Trong từng thời điểm kinh doanh, Ban Điều hành sẽ đánh giá hoạt động để đưa ra giải pháp kinh doanh kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch hoạt động kinh doanh. Theo đó, chủ động điều hành, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn theo từng thời điểm triển khai thực hiện kế hoạch đề ra.

### **3. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Tập trung đấu thầu và trúng thầu nhóm thị trường chiến lược, mở rộng và phát triển thị trường ra các đơn vị ngoài ngành.

- Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, An toàn lao động và thương hiệu tại công trường; hiệu quả hơn dựa trên việc triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong quá trình triển khai thi công xây lắp.

❖ *Công tác quản trị:*

- Tiếp tục phân loại nhân sự để tinh gọn bộ máy, có chính sách đãi ngộ tương xứng, phù hợp Quy chế đánh giá chất lượng cán bộ và Quy chế Tiền lương được sửa đổi, bổ sung theo mục tiêu trả lương theo năng suất lao động, có chính sách ưu đãi đối với nhân sự có chuyên môn cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo nội bộ, hội thảo theo chuyên đề trong năm.

❖ *Công tác Tài chính:*

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực, đặt an toàn về tài chính Công ty lên hàng đầu.

- Tăng cường hiệu quả quản lý chi phí trong hoạt động xây lắp, trong đó phân biệt rõ 2 mô hình quản lý giao khoán trọn gói và chi phí tùy theo tính chất, quy mô công trình.

❖ *Công tác Đoàn thể*

Tập trung công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, Nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với chính sách phù hợp từ Công ty.

### **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

VN  
IEN  
G  
/

năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ khó khăn cùng Công ty. 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.

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hoài Thanh**



Số : 47 /BC-BKS

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2021:**

**1. Cơ cấu tổ chức 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 của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc            Trưởng BKS
- Bà Đoàn Thị Tố Trinh                Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Trúc Linh               Thành viên BKS

**2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Dự thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.



- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021; thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## **II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua nội dung.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Quyết định chi trả cổ tức năm 2020;

+ Thông qua, phê duyệt các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

103  
CƠ  
CỔ  
TU  
PH  
H  
VI  
H C



- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

#### IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Dịch covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng nhẹ so với thực hiện năm 2020 (tương ứng đạt tỷ lệ 2,83%; 26,90% và 25,37%). Tuy nhiên, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 77,96%; 76,93%; 81,33% kế hoạch.

- Tại thời điểm cuối năm, tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm tỷ trọng lớn là công nợ hoạt động xây lắp). Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ cũng như của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2021 của đơn vị Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

#### Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (đồng)	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH 2021/2020(%)
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	27.286.788.329	-22,04%	+2,83%
Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	26.286.722.444	-22,00%	+2,09%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	-23,08%	+26,90%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	845.849.816	-18,75%	+25,37%

#### VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện:

- Quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền các công trình đang thi công.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và có giải pháp tích cực thực hiện thu hồi.

4082  
3 TY  
HÀN  
ÁY DỤ  
T TRIẾT  
TẮNG  
THÔNG  
TẮNG

- Rà soát, đánh giá lại tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị thi công để từ đó có phương án sử dụng, cho thuê, thanh lý nhằm tối ưu việc sử dụng các tài sản.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ của công ty đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM/BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp 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 2021, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng\*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>25.503.676.484</b>	<b>27.978.411.241</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.743.804.824</b>	<b>7.064.709.813</b>
<b>NỢ PHẢI THU</b>	<b>15.594.163.394</b>	<b>12.961.490.700</b>
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.759.871.660</b>	<b>20.913.701.428</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	692.020.048	845.849.816
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>26.536.608.101</b>	<b>27.286.788.329</b>
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
<b>CHI PHÍ</b>	<b>25.747.798.639</b>	<b>26.286.722.444</b>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Phương Thảo**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*"V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021"*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Phương Thảo**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua các nội dung:

**1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022:**

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 42.292.491 đồng.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

**Kế hoạch thù lao năm 2022:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế.

**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).

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**



**Phạm Thị Phương Thảo**



Số: 50 /TTr-BKS

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

*“V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”*

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022.

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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**



Số : 52 /TTr-BKS

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*"V/v: Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ"*

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

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 chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên ***"Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó"***.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

- ✓ Tên cổ phiếu: QCC
- ✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu
- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.





## 2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình **“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ”**.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
  - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.
  - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - Thời gian thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
  - Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường **2024**.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo



Số : 10...../NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/20212

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 19/4/2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 19/4/2022)**

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

**2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 4.8/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>25.503.676.484</b>	<b>27.978.411.241</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.743.804.824</b>	<b>7.064.709.813</b>
<b>NỢ PHẢI THU</b>	<b>15.594.163.394</b>	<b>12.961.490.700</b>
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.759.871.660</b>	<b>20.913.701.428</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	692.020.048	845.849.816
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>26.536.608.101</b>	<b>27.286.788.329</b>
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690
<b>CHI PHÍ</b>	<b>25.747.798.639</b>	<b>26.286.722.444</b>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

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

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số: 48/TTTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

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

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số: 49/TTTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

NH/S/P/TT/CO/03

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

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

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

## 5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022 (Tờ trình số: 51.TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

### Chi trả thù lao năm 2021 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **42.292.491** đồng.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

### Kế hoạch thù lao năm 2022:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế.

### 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).

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

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số. 50/TTr-BKS ngày 19/04/2022)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

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

**7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ (Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).**

**7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.**

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên **“Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”**.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

✓ Tên cổ phiếu: QCC

✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu

18/4/2022  
TRUNG  
HỘI  
AN

- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

## 7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình **“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ”**.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
  - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.
  - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - Thời gian thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
  - Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường **2024**.

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

## 8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp

với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

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



**Phạm Thị Phương Thảo**

C.P



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Tên tổ chức: Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông  
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh  
Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

**I. Thủ tục Đại hội:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **160** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 22/3/2022).

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

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 22/3/2022 là: 160 cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 160 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



## 1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

## 2. Khai mạc Đại hội:

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

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

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

### 2.1 . Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc
- Ông Lê Tấn Long - Ủy viên HĐQT

### 2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Danh Phú - Phó Trưởng Ban HCTH - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH - Thành viên

### 2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên

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

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

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

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

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

## II. Nội dung chính của Đại hội:

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

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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

Đại hội đã nghe Ông/Bà:.....trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

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

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

### 4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 19/4/2022)

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

### 4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>25.503.676.484</b>	<b>27.978.411.241</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.743.804.824</b>	<b>7.064.709.813</b>
<b>NỢ PHẢI THU</b>	<b>15.594.163.394</b>	<b>12.961.490.700</b>
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.759.871.660</b>	<b>20.913.701.428</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	692.020.048	845.849.816
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>26.536.608.101</b>	<b>27.286.788.329</b>
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690
<b>CHI PHÍ</b>	<b>25.747.798.639</b>	<b>26.286.722.444</b>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

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

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số.....TTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

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

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số.....TTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

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

#### 4.5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022 (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

##### Chi trả thù lao năm 2021 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **42.292.491** đồng.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

##### Kế hoạch thù lao năm 2022:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế.

##### 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).

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

**4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-BKS ngày 19/04/2022)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

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

**4.7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).**

**4.7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.**

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên "*Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó*".

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

✓ Tên cổ phiếu: QCC

✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu

- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

#### 4.7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình **“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ”**.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
  - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.
  - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - Thời gian thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
  - Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường **2024**.

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

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

.....  
 .....

.....

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

#### 1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

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

#### 2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Bà Phạm Thị Phương Thảo phát biểu bế mạc Đại hội.

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

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Danh Phú**

**Phạm Thị Phương Thảo**