



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Trước chủ trương chung về việc khẩn trương khôi phục hoạt động nền kinh tế trong cả nước, ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung xây dựng hàng loạt các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đón đầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành linh hoạt các hoạt động SXKD.

Do đó, dù giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ngành xây lắp tăng cao, thị trường tài chính trong năm nhiều bất ổn, thắt chặt tín dụng, Công ty đã giữ vững được ổn định hoạt động SXKD, tài chính an toàn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2022 dù không như kỳ vọng, nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, kết quả SXKD của Công ty với doanh thu đạt 42,904 tỷ đồng (tăng trưởng 57,24% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 1,342 tỷ đồng (tăng trưởng 58,74% so với năm 2021), đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023, cũng như cơ hội đột phá về doanh thu cho các năm tiếp theo cũng là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận.

Chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và từng lĩnh vực: như báo cáo của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	42.904.454.054	122,58%	157,24%
2	Tổng chi phí	33.687.000.000	41.187.179.387	122,26%	156,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.313.000.000	1.717.274.667	130,79%	171,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.050.000.000	1.342.674.161	127,87%	158,74%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	8%	114,29%	160,00%

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022:

✓ Năm 2022, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 02 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

✓ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2022.

✓ HĐQT 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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

✓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo quy định.

✓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022:

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

- Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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 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:

- HĐQT 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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các phiên họp để Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định 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 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ngoài việc tham dự các cuộc họp của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp trong công ty. Bên cạnh đó, 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.

- 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, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cộng đồng.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

- Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều tiêu cực từ thị trường do bất ổn chính trị xã hội trên thế giới, suy thoái kinh tế... Mục tiêu chính của Hội đồng quản trị là quản lý là điều hành công ty một cách hiệu quả đảm bảo theo quy định của pháp luật, theo tiêu chuẩn đạo đức và tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các qui định về báo cáo tài chính, kiểm toán.. bảo đảm sự phát triển bền vững và tăng trưởng của công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích của các cổ đông, lợi ích của người lao động trong công ty. HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	8,95%	9,00%	101%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

Giải pháp thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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; đảm bảo quản lý, điều hành công ty hoạt động một cách hiệu quả tuân thủ theo các quy định của pháp luật, theo tiêu chuẩn đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Nghiêm túc thực hiện các qui định về báo cáo tài chính, kiểm toán, công bố thông tin... tạo nên sự phát triển bền vững và tăng trưởng của công ty, bảo vệ lợi ích tốt nhất đến các cổ đông, đồng thời bảo vệ lợi ích của người lao động trong công ty

2. Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, sự đánh giá/ thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư. Không vi phạm các qui định về môi trường, an toàn lao động và vệ sinh lao động vệ sinh môi trường.

3. Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo hệ số an toàn cao. Thực hiện giám sát và chỉ đạo tiếp tục triển khai thu hồi nợ đồng thời trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo qui định.

4. Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các cổ đông và nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin về công ty để nhận được sự phản hồi và đánh giá khách quan về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc.

5. Tạo mọi điều kiện để công ty phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ để tạo điều kiện cho công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Với sự đồng thuận, ủng hộ của Cổ đông tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc gắn với sự đoàn kết nhất trí cao

trong tập thể người lao động hy vọng rằng Công ty QTC sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thị Phương Thảo



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2023 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021 (%)
TỔNG TÀI SẢN	27.978.411.241	38.298.002.834	+36,88%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.407.947.738	1.096.929.102	-22,09%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.570.463.503	37.201.073.732	+40,01%
NỢ PHẢI TRẢ	7.064.709.813	16.887.477.061	+139,04%
NỢ PHẢI THU	12.961.490.700	25.700.603.105	+98,28%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.913.701.428	21.410.525.773	+2,38%
+ 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	845.849.816	1.342.674.161	+58,74%
TỔNG DOANH THU	27.286.788.329	42.904.454.054	+57,24%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	25.665.667.585	42.739.042.786	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện		40.100.605.186	
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)		2.638.437.600	
+ Kinh doanh bất động sản	1.447.086.054	0	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	174.034.690	165.411.268	
TỔNG CHI PHÍ	26.286.722.444	41.187.179.387	+56,68%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.065.885	1.717.274.667	+71,72%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	845.849.816	1.342.674.161	+58,74%

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

Ngay từ đầu năm 2022, khi bước vào giai đoạn từng bước bình thường hóa với Dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách, chương trình hỗ trợ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm hồi phục nhanh và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, với những khó khăn, thử thách và tiềm ẩn những cuộc khủng hoảng mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn cho đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng khiến hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, Hoạt động lĩnh vực xây lắp tiếp tục là hoạt động chính đảm bảo được các chỉ tiêu SXKD đề ra.

Một số nội dung nổi bật trong năm qua của hoạt động SXKD :

2.1. Tài chính: Dù thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng làm chi phí lãi vay tăng cao, nhưng bằng các giải pháp đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo trước, nên đã đảm bảo được các dòng tiền nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD, cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.2 Tổ chức nhân sự:

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nguồn nhân lực cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- 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.

2.3 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- Trong năm 2022 thị trường diễn biến thị trường xây lắp diễn ra cạnh tranh một cách khốc liệt, đặc biệt trong công tác đấu thầu xây lắp: Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu trên nhiều lĩnh vực dịch vụ và trúng thầu nhiều công trình lớn, đảm bảo nguồn doanh thu mang lại cho Công ty và ổn định 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. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2022 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	42.904.454.054	122,58%
2	Tổng chi phí	33.687.000.000	41.187.179.387	122,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.313.000.000	1.717.274.667	130,79%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.050.000.000	1.342.674.161	127,87%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	8%	114%

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

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	5,04	2,86%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,97	97,14%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24,25	44,09%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,75	55,91%
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	3,10	3,14%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,02	3,51%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,04	6,27%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	5,64	8,95%
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	500	959

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá chung

Năm 2023, với tình hình bất ổn về chính trị và nền kinh tế Thế giới đối với khối liên minh EU ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước, tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản tăng cao trong những tháng đầu năm 2023 và dự kiến sẽ có nhiều biến động, thách thức lớn cho các doanh nghiệp, với những khó khăn nhất định của thị trường công việc đối với lĩnh vực xây lắp,

Trước bối cảnh đó, với lợi thế nguồn việc chuyên tiếp từ năm 2022 do Công ty trúng thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị lớn, Công ty sẽ tận dụng tối đa thời cơ

trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên yêu cầu thận trọng, an toàn để luôn chủ động trong triển khai nhiệm vụ SXKD và xử lý rủi ro tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Với những định hướng phát triển và quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2023, Công ty đã đặt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

2. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

3. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Với mục tiêu tạo sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược cho các năm tiếp theo. Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

❖ Công tác quản trị:

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, có chính sách đào tạo phát triển, đãi ngộ tương xứng đối với lực lượng nhân sự chủ chốt, năng lực cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích CBCNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.
- Chương trình chuyển đổi số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các Ban chức năng.
- Rà soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế Công ty trên cơ sở quản trị tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.

❖ 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.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả quản lý thi công, sản xuất dựa trên tối đa hóa năng suất lao động và năng lực quản trị hệ thống.

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Tập trung công tác đấu thầu nhằm đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

- 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.

❖ *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, chuyển đổi số 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.

❖ *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 năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ 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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2022 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 2022. Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2022:

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 2022, 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 (HDQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HDQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Phối hợp với HDQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HDQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022; thẩm định các 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 HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- 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, cụ thể:

- 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 tài 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

- Trong năm 2022, 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; 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.

- Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

- + Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- + Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- 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; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

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 của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu

64
IG
PH
IXA
HAT
ENT
QU

Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 122,58%; 130,79%; 127,87% so với kế hoạch.

- Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đầu thầu và trúng thầu nhiều công trình với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm 2022 và năm 2023.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là 1.478.134.334 VND. Trong đó, số dự phòng trích lập thiếu từ năm 2021 trở về trước là 1.478.134.334 VND.

Nếu hạch toán đầy đủ chi phí nêu trên theo đúng quy định thì trên Bảng cân đối kế toán: khoản mục "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" sẽ tăng lên 1.478.134.334 VND, khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước" sẽ giảm đi 1.478.134.334 VND.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	42.904.454.054	122,58%	157,24%
2	Tổng chi phí	33.687.000.000	41.187.179.387	122,26%	156,68%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
3	Lợi nhuận trước thuế	1.313.000.000	1.717.274.667	130,79%	171,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.050.000.000	1.342.674.161	127,87%	158,74%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	8%	114,29%	160,00%

2. Thực hiện các nội dung khác: Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2021; Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

- Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

VII. 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, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ 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 2022 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 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và 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

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

- 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 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 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 2022, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
TỔNG TÀI SẢN	27.978.411.241	38.298.002.834
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.407.947.738	1.096.929.102
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.570.463.503	37.201.073.732
NỢ PHẢI TRẢ	7.064.709.813	16.887.477.061
NỢ PHẢI THU	12.961.490.700	25.700.603.105
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.913.701.428	21.410.525.773
+ 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	845.849.816	1.342.674.161
TỔNG DOANH THU	27.286.788.329	42.904.454.054
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ:		
trong đó:		
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện		40.100.605.186
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)		2.638.437.600
+ Kinh doanh bất động sản	1.447.086.054	0
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	174.034.690	165.411.268



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
TỔNG CHI PHÍ	26.286.722.444	41.187.179.387
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.065.885	1.717.274.667
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	845.849.816	1.342.674.161

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	8,95%	9,00%	101%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

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

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 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 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 2022 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 2022 như sau :

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	42.904.454.054
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	41.187.179.387
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.717.274.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	374.600.506
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.133.708
- Chi trả cổ tức năm 2022 là 8% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.063.760.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	211.780.453

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

“V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023”

- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua các nội dung:

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2022:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **67.133.708** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **211.780.453** đồng

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

***. Kế hoạch thù lao năm 2023:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2023 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, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

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



Số: 72/TTTr/2023/QTC-BKS

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- 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 2022 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 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 2023 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 2023 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 2023.

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