

SỐ: 18 /CV.TELCOM.2024

Hà nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG (TELCOM)**
- Mã chứng khoán: **TEL**
- Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công  
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VND (Năm mươi tỷ đồng).
- Loại thông tin công bố: 24 giờ.
- Nội dung công bố thông tin:

**Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông thông báo về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024 với những thông tin tổ chức như sau:**

- Thời gian họp: 09h00 ngày 30 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8 – Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông
- Địa chỉ: Lô 18 – KĐT mới Định Công – P. Định Công – Q. Hoàng Mai – Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông có tên trong danh sách chốt tại ngày 07/05/2024.
- Nội dung chính của Đại hội:

+ Thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc điều hành về công tác quản lý, kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024

+) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023

+) Thảo luận các nội dung biểu quyết thông qua

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: [vpth.telcomjsc@gmail.com](mailto:vpth.telcomjsc@gmail.com)) phiếu đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thư mời), trước 16h ngày 29 tháng 5 năm 2024 về Ban tổ chức Đại hội cổ đông: Lô 18, Khu đô thị Định Công – phường Định Công – quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243.6405423

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Thư mời, Chương trình họp, Tài liệu chương trình Đại hội...) được công bố trên Website công ty <https://telcom.vn>

Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại website trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 09/05/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng kính báo!***

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT;



**Nguyễn Hòa Hiệp**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

## THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ vào quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TELCOM

HDQT Công ty TELCOM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

### 1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày 30 tháng 5 năm 2024.

- Từ 08h30 đến 9h00 : Đăng ký danh sách cổ đông

- Từ 9h00 đến 11h45: Thời gian Đại hội

### 2. Địa điểm tổ chức:

- Hội trường Tầng 8 - Trụ sở Công ty TELCOM: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

### 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Telcom theo danh sách do **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam** chốt tại thời điểm ngày 07 tháng 05 năm 2024.

- Những cổ đông không đến dự Đại hội, được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp (theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm).

### 4. Nội dung đại hội:

- Thảo luận và thông qua báo cáo của HDQT về công tác quản lý, kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### Ghi chú:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) phiếu đăng ký tham dự Đại hội trước 16h giờ ngày 29 tháng 05 năm 2024;

- Quý cổ đông tham gia dự Đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và tài liệu Đại hội; Chấp hành quy định phòng dịch của Thành phố Hà nội và của Công ty.

- Các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội quý vị cổ đông có thể xem trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://telcom.vn>

**Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp/.**



**Đỗ Quốc Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
**TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

**(Tổ chức ngày 30/05/2024 tại Hà Nội)**

Họ và tên cổ đông : .....

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: .....do .....cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần hiện sở hữu: .....

**Nội dung xác nhận :**

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông tổ chức ngày 30/05/2024 bằng hình thức sau (đánh dấu x) vào một trong các nội dung sau:

- Trực tiếp tham dự đại hội.
- Ủy quyền cho người khác làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).

.....ngày..... tháng ..... năm 2024.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông thường niên năm 2024 đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Công ty theo địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Bà: Nguyễn Thị Huyền - Điện thoại: 0906255007) hoặc gửi qua đường thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) **trước 16h ngày 29/05/2024.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcom@jscgmail.com

Web: www.telcom.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

(Tổ chức ngày 30/05/2024 tại Hà Nội)

Họ và tên người ủy quyền: .....

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: .....do.....cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần hiện sở hữu : .....

Họ và tên người được ủy quyền: .....

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: .....do CA ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: ..... cổ phần do ông/bà.....sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

**Thời hạn ủy quyền:**

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông ngày 30/05/2024.

.....ngày..... tháng .... năm 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền trước khi dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**ĐỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

**(Tổ chức ngày 30/05/2024 tại Hà Nội)**

Tên pháp nhân ủy quyền: .....

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần hiện sở hữu: .....

Họ và tên người được ủy quyền: .....

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: ..... do CA ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: ..... cổ phần do pháp nhân sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.

**Thời hạn ủy quyền:**

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông ngày 30/05/2024.

..... ngày..... tháng .... năm 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CỦA PHÁP NHÂN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của pháp nhân ủy quyền trước khi tham dự đại hội;
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG  
Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công,  
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn Thông.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Ban tổ chức xin gửi tới các quý Cổ đông chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

BTC Công ty Telcom mong nhận được sự đồng thuận của các quý vị Cổ đông.

TT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h30' - 8h50'	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại biểu đến dự Đại hội.
2	8h50' - 9h00'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
3	9h00' - 9h15'	- Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu đại biểu.
4	9h15' - 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký Đại hội.
5	9h30' - 10h30'	<b>Trình bày báo cáo Đại hội</b>
5.1		- Trình bày báo cáo của HĐQT
5.2		- Trình bày báo cáo của Ủy ban Kiểm toán - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
6	10h30' - 11h00'	- Thảo luận các nội dung biểu quyết thông qua.
7	11h - 11h15'	- Tiếp thu và đáp từ các ý kiến của các cổ đông.
8	11h15' - 11h30'	- Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận.
9	11h30' - 11h45'	- Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội.
10	11h 45'	- Bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. BAN TỔ CHỨC

**TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ QUỐC TOẢN**



Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.

Hôm nay, Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Telcom tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị Cổ đông hoạt động quản trị trong năm 2023 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2024, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.**

#### **1- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Chia làm 02 giai đoạn**

- Giai đoạn đến 23/06/2023 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 4 thành viên:
  - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
  - 3/ Bà Ngô Thị Bích Vân - Ủy viên HĐQT
  - 4/ Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên HĐQT
- Giai đoạn từ 30/06/2023 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 3 thành viên:
  - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
  - 3/ Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên HĐQT

#### **2- Ban điều hành gồm các thành viên**

- 1/ Ông Đỗ Quốc Toàn - Tổng Giám Đốc
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Triu - Chánh Văn Phòng Tổng hợp
- 3/ Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc - Kế toán trưởng
- 4/ Ông Nguyễn Văn Trọng - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Thi công
- 5/ Ông Vũ Duy Phương - Giám đốc Telcom I
- 6/ Ông Đỗ Quang Quyền - Giám đốc Telcom III
- 7/ Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Telcom IV
- 8/ Ông Nguyễn Tiến Hùng - Giám đốc Tư vấn - Thiết kế

#### **3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2023.**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng của HĐQT đều căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ quy định điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành 04 nghị quyết và 06 Quyết định với nhiều nội dung sau:

+ Quyết nghị về việc Giao cho chủ tịch HĐQT và BGD được quyền ký, các giao dịch với các bên liên quan

+ Quyết nghị về việc tổ chức ĐHCĐ 2023



- + Quyết nghị về việc thay đổi cơ cấu HĐQT
- + Quyết nghị về việc bầu ông Nguyễn Hòa Hiệp giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm toán.
- + Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty
- + Quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023
- + Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 1
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 2
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 lần 3

Các Nghị quyết; Quyết định; các thiết chế của HĐQT ban hành trong năm tập trung vào chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong các lĩnh vực SXKD; cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty; hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao nhằm nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành; xử lý tồn tại về tài chính và giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc hoạt động.

## **II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023.**

### ***1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:***

Doanh thu SXKD năm 2023:

- Doanh thu là: 26,09 tỷ đồng; (Kế hoạch là 50 tỷ), đạt 52,18% chỉ tiêu kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế -1,932 tỷ đồng (Kế hoạch là 5 tỷ đồng).

Năm 2023 Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra có thể chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu chuyển tiếp của năm trước chuyển sang ít, thị trường xây lắp của Công ty tiếp tục giảm
- Năng lực đấu thầu qua mạng của Công ty còn hạn chế, một vài dự án do ký hợp đồng vào cuối năm nên doanh thu chuyển tiếp sang năm 2024 .... dẫn tới doanh thu thực hiện 2023 không đạt.

### ***2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2023.***

Thi công lại hệ thống đường nước, lắp cửa Phòng cháy chữa cháy, mua bảo hiểm Phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà tại lô 18, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

### ***3/ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023***

Năm 2023, Công ty đã chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM. Báo cáo kiểm toán và thư quản lý của Công ty do đơn vị Kiểm toán thực hiện đã được gửi tới HĐQT và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định.

Qua báo cáo kiểm toán và thư quản lý, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD của Công ty đã được phản ánh trung thực, toàn diện, đảm bảo độ tin cậy. Thông qua báo cáo kiểm toán, HĐQT cũng đánh giá được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty cần phải khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

### ***4/ Thù lao và thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát.***

a. Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã không ban hành nghị quyết về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội không chi trả thù lao năm 2024.

b. Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp như lương của các cán bộ cấp cao của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập trong năm	Thu nhập bình quân (đ/tháng)
Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	178.239.273	14.853.273
Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT – Cố vấn ban điều hành	133.679.454	11.139.955
Đỗ Quốc Toàn	Tổng Giám đốc	193.736.814	16.144.735
Nguyễn thị Kiều Ngọc	Kế Toán trưởng	144.756.843	12.063.070

### **5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2023.**

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2023 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều không đạt.

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Mô hình tổ chức sản xuất Công ty hiện tại còn 04 chi nhánh XN, 03 phòng chức năng và 01 Công ty TNHH.MTV cùng với các đội thi công trực tiếp với ban điều hành. Trong năm 2023, số lao động trong Công ty tăng thêm 02 lao động.

- Công tác đầu tư: Công ty khai thác tốt văn phòng Công ty (Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – TP Hà Nội) mang lại doanh thu đáng kể từ hoạt động cho thuê, cụ thể như sau :

Tổng doanh thu (Thuê nhà + Dịch vụ + Trông xe): 3.116.695.426 đ

Trong đó:

- Tiền thuê nhà + Trông xe: 2.531.571.773 đ
- Tiền Dịch vụ: 585.123.653 đ

### **III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024.**

Năm 2024, Công ty sẽ phải vừa duy trì SXKD vừa tiếp tục tiến hành tái cơ cấu sắp xếp nhân sự tinh giảm bộ máy quản lý. Có thể nói, năm 2024 sẽ là năm còn khó khăn và nặng nề cho bộ máy Lãnh đạo và người lao động. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn trước mắt, kế hoạch SXKD năm 2024 được ban điều hành xây dựng trên cơ sở tính toán kỹ những yếu tố ảnh hưởng nhằm đảm bảo kế hoạch sát với thực tế và đảm bảo tính tăng trưởng và mục tiêu phân đầu cho toàn hệ thống.

#### **1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh.**

Hội đồng Quản trị chấp thuận với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 do ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng và xin được thông qua Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông gồm các chỉ tiêu chính sau:

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 50 tỷ đồng trở lên
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2024 là 200 triệu đồng,
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2024: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

### **2/ Kế hoạch đầu tư, sửa chữa tòa nhà ở Lô 18, KĐT Định Cộng**

Tổng kinh phí dự kiến: 1,5 tỷ. Trong đó bao gồm các hạng mục:

- + Thi công toàn bộ hệ thống PCCC
- + Sửa chữa lại hệ thống mái nhà trên tầng 8 do đang có dấu hiệu dột, ngấm nước....

### **3/ Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất và trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung:

HDQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

## **IV/ CÁC MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2024 đề ra và xây dựng kế hoạch hoạt động của Công ty cho những năm tiếp theo là một trong những nhiệm vụ quan trọng cho HDQT.

Trước yêu cầu trên, HDQT Công ty đặt các mục tiêu định hướng phát triển và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

### **1. Mục tiêu.**

- Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp Cổ phần phù hợp với điều kiện SXKD.
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu Công ty về nhân sự nhằm mang lại hiệu quả cao trong SXKD phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường đặc biệt thị trường ngoài ngành; tìm thêm sản phẩm phù hợp với Công ty có thể tham gia vào chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm cuối cùng trong ngành xây lắp Viễn thông.
- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh tại cũng như chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển của Công ty giai đoạn tiếp theo.

### **2- Biện pháp.**

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Quản trị, HDQT xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động theo tháng, quý và các nghị quyết chuyên đề. Trong quá trình SXKD, Hội đồng Quản trị nâng cao vai trò trong việc giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền khi có nội dung đề xuất của Ban điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn với phương châm kịp thời hiệu quả và phù hợp cho Công ty.

- HDQT sẽ ban hành các nghị quyết cụ thể về mở rộng thị trường; Nghị quyết về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; Nghị quyết về phát triển nhân lực đồng thời xây dựng những cơ chế khuyến khích thúc đẩy thực hiện các nghị quyết mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Nâng cao chất lượng họp của Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng nghị quyết và giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị thường xuyên tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội cổ đông theo từng tháng, quý và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị của ban Giám đốc điều hành.

- Tăng cường sự phối hợp và trao đổi giữa HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát, nâng cao công tác kiểm soát giám sát và thúc đẩy thực hiện thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.

- Tiếp tục quảng bá thế mạnh của Công ty về thương hiệu truyền thống 67 năm trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng Viễn thông, thế mạng về địa thế đất văn phòng hiện có thu hút liên doanh để mang lại lợi nhuận. Tập trung nghiên cứu mở thêm lĩnh vực mới cho SXKD của Công ty theo hướng dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng mang lại lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Telcom đánh giá hoạt động quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2024.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình, tin cậy của quý vị cổ đông; sự giúp đỡ của các đồng chí trong ban điều hành, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Telcom vừa là Cổ đông đồng thời cũng là những người lao động trong Công ty, đã cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để duy trì SXKD cùng Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin hứa sẽ nỗ lực hết mình vì sự tin tưởng của các cổ đông quyết tâm hành động .

Xin trân trọng cảm ơn!



**Nguyễn Hòa Hiệp**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG  
(TELCOM)

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

UB KIỂM TOÁN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

Số : 01/2024/UBKT/TELCOM

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của UB Kiểm toán được quy định tại Điều Lệ Công ty;
  - Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 25/06/2020;
  - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam;
  - Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UB Kiểm toán năm 2022;
- Ủy Ban Kiểm toán xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty TELCOM kết quả hoạt động kiểm toán năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

**Phần I : Cơ cấu và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.**

➤ Cơ cấu Ủy ban Kiểm toán:

Giai đoạn từ đầu năm đến 03/07/2023

Ủy ban kiểm toán gồm 3 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch UB Kiểm toán
2. Ông: Lê Hải Đoàn - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Hòa Hiệp - Thành viên

Giai đoạn từ 03/07/2023 đến nay

Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch UB Kiểm toán
2. Ông: Lê Hải Đoàn - Thành viên.

➤ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

1. Thu thập và xem xét các báo cáo, đề xuất quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị;
2. Kiểm tra, xem xét tình hình triển khai các quy định, quyết định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ;
3. Tham dự và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT;
4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các qui định Pháp luật, Điều lệ và Qui chế Công ty;
5. Tham gia, đóng góp ý kiến kịp thời giúp cho Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị trước và trong khi hình thành các quyết định.

## Phần II : Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2023.

Năm 2023 do ảnh hưởng chung của tình hình sản xuất kinh toàn ngành, sự cắt giảm đầu tư hạ tầng mạnh mẽ của các nhà mạng Viễn thông nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc làm ít, thu nhập cho người lao động giảm. Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng để duy trì sự ổn định cho Công ty tạo việc làm cho người lao động.

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	26.090.208.194	50.000.000.000	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	-1.932.800.736	5.000.000.000	
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ			

*Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán.*

### 2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng tài sản	VNĐ	54.068.351.746	63.660.823.391
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.702.494.817	3.832.975.848
3	Nợ phải trả	VNĐ	29.404.879.556	37.065.460.287
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	24.663.472.190	26.595.363.104

*Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán*

Ủy ban Kiểm toán đã nhận được báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và báo cáo giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán đưa ra những kết luận sau:

- Trong năm, TELCOM đã lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của TELCOM được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam.
- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 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 hợp nhất.
- Báo cáo tài chính của TELCOM đã cung cấp kịp thời, minh bạch các thông tin về tình hình tài chính đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

- Ủy Ban Kiểm toán đồng với kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

### **Phần III : Kết quả giám sát Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành**

#### **1. Hội đồng quản trị Công ty.**

- HĐQT hiện tại có 03 thành viên, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo các công việc phù hợp, đúng thẩm quyền.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định áp dụng với Công ty đại chúng.
- Năm 2023 HĐQT và Ủy Ban Kiểm toán làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

#### **2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành.**

- Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì và tìm kiếm thị trường mới, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2023 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên việc sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn dẫn tới kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra.
- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2023 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Bộ Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

### **Phần IV: Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, những kiến nghị của Ban kiểm soát cũng được HĐQT và Ban điều hành xem xét theo đúng quy định.
- Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **Phần V: Nhận xét và kiến nghị.**

Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong điều kiện đại dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thị trường giảm sút nên kết quả không đạt được kỳ vọng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ủy ban Kiểm toán kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa, tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng năm cho các cổ đông.

### **Phần VI: Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.**

Ủy ban Kiểm toán đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2024 như sau :

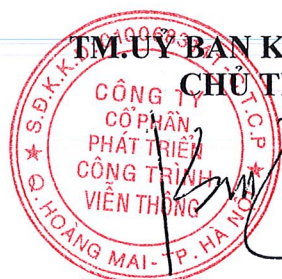
1. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT và Ban TGD điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban TGD Công ty.
3. Giám sát tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
4. Giám sát hoạt động tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng Quý.
5. Lập báo cáo của Ủy ban Kiểm toán gửi ĐHCĐ và HĐQT theo đúng quy định đối với Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
6. Giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.
7. Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
8. Đẩy mạnh việc rà soát các quy chế, quy định, định mức, giám sát việc tuân thủ và ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật.
9. Tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp tại các đơn vị theo chuyên đề nhằm phân tích sâu, tìm nguyên nhân, đưa ra cảnh báo, hướng xử lý khắc phục tồn tại.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Ủy ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ủy ban Kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình!



**NGUYỄN BÌNH BẮC**



Số: 01-Ttr/2024/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom) và các quy chế quản trị của công ty
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Hội đồng quản trị Công ty Telcom kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UB Chứng khoán Nhà nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông

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

**Nơi nhận:**

- Như trên

Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

