



Số: /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Trước chủ trương chung về việc khẩn trương khôi phục hoạt động nền kinh tế trong cả nước, ngay từ đầu năm 2023, 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.

Kết thúc năm 2023, với những cơ hội đột phá về doanh thu, cũng như sự nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận của toàn tập thể CBCNV Công ty, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo từng lĩnh vực như báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu đạt: 57,78 tỷ đồng, tỷ lệ 134,39% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 134,69% so với năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 1,57 tỷ đồng, tỷ lệ 116,91% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 117,55% so với năm 2022.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, không thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nói trên là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này là cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	43.000.000.000	57.786.420.240	134,39%	134,69%
2	Tổng chi phí	41.250.000.000	55.399.598.596	134,30%	134,51%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
3	Lợi nhận trước thuế	1.750.000.000	2.386.821.644	136,39%	138,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.578.349.167	116,91%	117,55%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	10%	125,00%	125,00%

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2023:

✓ Năm 2023, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết và 06 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 năm 2023.

✓ 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 2023.

✓ Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các 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.

✓ Với việc hoàn thiện cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được phân công, nâng cao vai trò quản trị của Hội đồng quản trị trong việc định hướng hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình điều hành Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

✓ Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

✓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo quy định.

✓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023:

+ **Ông Trần Quốc Trân** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 24/7/2023):

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 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** - Thành viên HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc từ ngày 24/7/2023):

- 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 (được bầu ngày 19/7/2023 và bầu chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 24/7/2023):

- 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 Tấn Long** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023):

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 Thanh Bình** - Thành viên độc lập HĐQT (được bầu ngày 19/7/2023):

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.

+ **Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT**: Bà Phạm Thị Phương Thảo, Ông Trần Như Hoàng từ ngày 19/7/2023:

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

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các 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 năm 2023, từng Quý năm 2023 để thông qua, quyết định các vấn đề khi Tổng giám đốc đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách 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 Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

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

- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị; 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2024

- Với nhận định hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 sẽ còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế xã hội nói chung, nhưng với mục tiêu năm 2024 sẽ là năm bứt phá tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công cho những năm tiếp theo, trên yêu cầu tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị 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 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị doanh thu	57.786.420.240	45.000.000.000	77,87%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
2	Tổng chi phí	55.399.598.596	43.050.000.000	77,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.386.821.644	1.950.000.000	81,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.578.349.167	1.350.000.000	85,53%
5	Tỷ lệ LNST/VCSH	10,52%	9,00%	85,55%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	8-9%	

Giải pháp thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong đó, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

2. Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

3. Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, điều chỉnh hướng đến thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2024.

4. Tiếp tục thực hiện chiến lược 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.

5. Tập trung thực hiện công tác 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 cạnh tranh.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Với sự đồng thuận, ủng hộ của Cổ đông tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng 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 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Trân