



Số : /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

D □ TH □ O

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 2025 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Kết thúc năm 2024, với những thuận lợi và khó khăn 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 2024 theo như báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu đạt: 27,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,74% so với kế hoạch và đạt 47,66% so với thực hiện năm 2023.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 0,847 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,13% so với kế hoạch và đạt 53,69% so với thực hiện năm 2023.

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 2024

1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%	47,66%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%	47,79%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%	44,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%	53,69%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8	5	62,50%	50,00%

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2024:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

✓ Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

✓ Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các phương án sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

✓ Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

✓ Các nội dung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được phân công:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát mức độ rủi ro, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh từ đó cảnh báo Ban điều hành có phương án, giải pháp dự phòng.

+ **Ông Lê Tấn Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- 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 Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua 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** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

+ **Ông Lưu Văn Minh Thành** - Thành viên Hội đồng quản trị/Phó Tổng giám đốc Công ty:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị 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 Trần Quốc Trân** - 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 Thanh Bình** - 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.

+ **Trong năm 2024 có sự thay đổi về các chức danh của Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **Trần Quốc Trân** kể từ ngày 01/8/2024, đồng thời Ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu Ông **Lê Tấn Long**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/8/2024.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện 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.

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.

Về tổng thể, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty. Cụ thể, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt đầy đủ thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua. Ngược lại, Tổng giám đốc và Ban điều hành luôn tham vấn các thành viên Hội đồng quản trị về các vấn đề, nội

dung mà thành viên Hội đồng quản trị đã nhận định, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Tổng giám đốc, Ban điều hành trong các vấn đề, nội dung vướng mắc hoặc có khó khăn để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, khó dự báo; đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà trước hết là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và những chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô tạo bước đột phá trong phát triển đất nước.

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2029, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty. Năm 2025, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	27.542.695.123	35.400.000.000	128,53%
2	Tổng chi phí	26.475.177.791	2.150.000.000	8,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000	128,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000	135,36%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	5,65%	7,65%	135,36%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140,00%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2025:

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.

- 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.

- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách

quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.

- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 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.

- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực 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.

- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tấn Long