



Số : /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

DỰ THẢO

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

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 cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Năm 2020 Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID -19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung nên mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, giá cả xăng dầu luôn biến động giảm... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng Ban chức năng. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CBCNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2020 khép lại với kết quả kinh doanh tương đối khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020:

1. Công việc thực hiện:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2020, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng Ban chức năng.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Quyết định kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2020/NQ-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	5/5=100%
2	12/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	5/5=100%
3	17/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2019	5/5=100%
4	32/2020/NQ-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 08 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2020;	5/5=100%
5	37/2020/NQ-HĐQT	01/12/2020	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.	5/5=100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID-19 gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị doanh thu	27.000.000.000	26.536.608.101	-1,72%
2	Tổng chi phí	25.600.000.000	25.747.798.639	0,58%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.400.000.000	788.809.462	-43,66%
4	Thuế thu nhập DN	280.000.000	113.829.414	-59,35%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.120.000.000	674.980.048	-39,73%
6	Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
7	Chi cổ tức	8%	4%	-50,00%

4. Nhận xét đánh giá:

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để cố gắng hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị doanh thu	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
2	Tổng chi phí	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
4	Thuế thu nhập DN	113.829.414	260.000.000	128,41%
5	Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
6	Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	0,00%
7	Chi cổ tức	4%	7%	75,00%

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 2021 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Tiếp tục tích cực đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

4. Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình dở dang.

5. Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế được ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

6. Đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động trên tiêu chí cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động có năng lực, chuyên môn tốt.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Phương Thảo