



Số : /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** DỰ THẢO  
**VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG**  
**NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông !**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, tôi xin báo cáo với đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 với những nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty:**

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị được bầu 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, gồm các ông/bà như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Kiểm nhiệm</b>
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Viết Hà	Không
Phó Chủ tịch HĐQT	Trần Hoài Thanh	Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Lưu Văn Minh Thành	P. Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Trần Như Hoàng	Không
Ủy viên HĐQT	Lê Tấn Long	Không

**2. Các công tác chủ yếu của HĐQT công ty thực hiện năm 2019**

**2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành 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 HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT 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 HĐQT 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.

- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty, kiên trì theo mục tiêu tạo lập, khẳng định thương hiệu Công ty dựa trên chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho Người lao động.

- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định đạt 8,078 triệu đồng/người/tháng; Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu QTC được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

### **2.2. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành 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. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT 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 HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

### **2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	40.000.000.000	33.402.609.408	-16,49%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.600.000.000	1.828.194.962	-29,68%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.080.000.000	1.206.356.690	-42,00%
Tỷ suất cổ tức	%	10	8	-20,00%

### **Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Toàn hệ thống được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt, thu hút và đãi ngộ; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán toàn Công ty bảo đảm minh bạch, kịp thời trong từng lĩnh vực SXKD.

- Lĩnh vực Xây lắp: Ổn định nguồn việc và giữ vững các khu vực thị trường trọng điểm gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATLĐ luôn được đặt lên hàng đầu, công tác quản lý vật tư, thiết bị được chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, thiết bị toàn Công ty, từ đó hiệu quả lĩnh vực xây lắp bảo đảm, thương hiệu xây lắp của QTC được khẳng định.

- Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 đề ra :

+ Với tổng khối lượng doanh thu xây lắp đã triển khai và thực hiện hoàn thành trong năm 2019 là trên 33 tỷ đồng, nhưng thực hiện quyết toán với Chủ đầu tư chỉ đạt 26,2 tỷ đồng, do nguyên nhân chủ yếu là Tập đoàn VNPT cắt giảm sâu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên nên dẫn đến các nguồn vốn trong năm 2019 sẽ không thực hiện quyết toán vốn mà chuyển sang quyết toán cho năm 2020 .

+ Trong khi đó năng suất lao động và chi phí thường xuyên của Công ty vẫn phải phản ánh đúng và đủ trong năm 2019, dẫn đến chi phí tăng cao so với doanh thu .

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2023, căn cứ trước tình hình kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn, suy giảm kinh tế do dịch bệnh với điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

### 1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Tỷ suất cổ tức	%	8	8	100%

### 2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2020:

#### ❖ Công tác quản trị:

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận Hội đồng quản trị có năng lực quản trị tốt; thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, thành viên chuyên trách/độc lập.

- Đánh giá lại năng suất lao động và tinh giảm lao động .

- 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 2020.

#### ❖ Đối với hoạt động xây lắp:

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình 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, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin

❖ *Đối với hoạt động đầu tư:*

Trong năm 2020 Công ty sẽ chú trọng và đẩy mạnh công tác đầu tư dài hạn đối với các hạng mục đầu tư xây dựng CSHT các trạm phát sóng BTS xã hội hóa tại khu vực tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi với số lượng trạm tương ứng theo kế hoạch đã giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành.

❖ *Đối với hoạt động tài chính:*

- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn;
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và t ính trách nhiệm.

### **III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư trong năm 2019 và chuẩn bị đầu tư trong năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

#### **Thưa toàn thể Đại hội!**

Trong năm 2019, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ và chưa hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong năm 2019 với những nguyên nhân khách quan, với kỳ vọng trong năm 2020 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó.

Tại kỳ họp thường niên này, HĐQT Công ty rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để đưa Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2020 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

*Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội*

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT HÀ**