



Số : 45 /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 xem xét, thảo luận và thông qua:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài với biến chủng mới lây lan nhanh từ cuối tháng 4/2021; giai đoạn Quý III/2021 hoạt động sản xuất kinh doanh gần như đình trệ. Cùng với đó, giá vật tư biến động trong 6 tháng đầu năm đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Hội đồng quản trị đã đặt mục tiêu chính đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, đặc biệt là nguồn tài chính an toàn, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát.

Theo đó, với Tổng doanh thu đạt 78,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 76,92%, tình hình tài chính có hệ số an toàn cao, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đã đáp ứng yêu cầu đảm bảo được công việc và công tác chăm lo đời sống, thu nhập cho người lao động như mục tiêu đề ra.

Kết thúc năm 2021 dù kết quả sản xuất kinh doanh không như kỳ vọng nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước đều bị ngưng trệ, số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể lên đến 106 ngàn doanh nghiệp, Công ty duy trì được nguồn công việc ổn định, an toàn, lực lượng nhân sự đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo là một thành công đáng được ghi nhận.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	27.286.788.329	-22,04%	+2,83%
2	Tổng chi phí	33.700.000.000	26.286.722.444	-22,00%	+2,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.300.000.000	1.000.065.885	-23,08%	+26,90%



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
4	Lợi nhuận sau thuế	1.040.000.000	845.849.816	-18,75%	+25,37%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%	-28,57%	+25,00%

## 2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2021:

↓ Năm 2021, với tình hình Dịch bệnh diễn biến kéo dài, phức tạp, bằng nhiều hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 4 Nghị quyết và 2 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 2021.

↓ 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 2021.

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

↓ Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT 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 HĐQT.

↓ Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (29/4/2021).

↓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo quy định.

↓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2021:

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD 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 CT HĐQT, Tổng giám đốc:



- 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, Phó Tổng giám đốc Công ty:

- 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 Tân Long - 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 Như Hoàng - 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.

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

- 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.

- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD 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 đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 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 chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động, Tổng giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 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.

### III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

Trên tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình Dịch bệnh, dự phòng các rủi ro và tận dụng mọi cơ hội của thị trường, với mục tiêu cơ cấu lại ngành nghề, tỷ trọng



Doanh thu các lĩnh vực theo định hướng chiến lược phát triển Công ty, HĐQT 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 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

**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 2022; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, biến động giá vật liệu thị trường đối với hoạt động SXKD của Công ty. Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty.

2. Duy trì 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; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu QTC hướng đến gia tăng giá trị Công ty trên thị trường.

3. Triển khai công tác giảm vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo tính hiệu quả nhất cho cổ đông đồng thời tránh rủi ro, hệ số an toàn cao.

4. Đảm bảo hệ thống quản lý, điều hành toàn Công ty được cải tiến liên tục trên nguyên tắc minh bạch; Thiết lập và thực hiện cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với quyền lợi trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

5. Đẩy mạnh công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ.

6. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Phạm Thị Phương Thảo

T.C.P  
★  
M