



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023-2028**

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 bất thường năm 2023 về kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT Công ty về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì hàng năm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm về cơ bản đã hoàn thành vào trong những năm của nhiệm kỳ (2018-2023), nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Tất cả các hoạt động của Công ty QTC được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng doanh thu	39,004	33,402	26,536	27,286	42,904
Tổng chi phí	36,700	31,574	25,747	26,286	41,187
Tổng tài sản	37,844	31,732	25,503	27,978	38,298
Vốn chủ sở hữu	23,218	22,250	20,759	20.913	21,410
Lợi nhuận trước thuế	2,303	1,828	0,788	1,000	1,717
Lợi nhuận sau thuế	1,653	1,206	0,674	0,845	1,342
Cổ tức %)	10	8	4	5	8

Tổng hợp kết quả trên cho thấy, năm 2020 và năm 2021 của nhiệm kỳ 2018-2023, có thể coi là năm khó khăn nhất. Việc Công ty phải sử dụng tất cả các nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định, tạo đà phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo.

2. Đánh giá về công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT 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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các phiên họp để Tổng giám đốc, 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.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định 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 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.

- Ngoài việc tham dự các cuộc họp của HĐQT, 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 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.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023 còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp đưa ra nhiều phương án để thực hiện việc trích lập Quỹ dự phòng các khoản phải thu khó đòi đúng quy định và triển khai các giải pháp khắc phục để Công ty không còn thuộc diện cảnh báo về tài chính theo văn bản chỉ đạo của Tập đoàn.

- Một số thành viên HĐQT vẫn còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc, có thành viên không tham gia trực tiếp quản lý tại công ty nên việc nắm bắt thường xuyên hoạt động SXKD của Công ty chưa được kịp thời.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây lắp có nguy cơ suy giảm trước sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà thầu tư nhân có lợi về vốn, công nghệ, cơ chế ra quyết định.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình hoàn thành xong chưa quyết liệt, công nợ xây lắp của các năm trước đây vẫn còn tồn tại nhiều.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2023-2028:

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2022 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm trong nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

Với mục tiêu tạo sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược cho các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

***. Công tác quản trị:**

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, có chính sách đào tạo phát triển, đãi ngộ tương xứng đối với lực lượng nhân sự chủ chốt, năng lực cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích CBCNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.

- Chương trình chuyển đổi số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các Ban chức năng.

- Rà soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế Công ty trên cơ sở quản trị tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.

***. Công tác Tài chính:**

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực, đặt an toàn về tài chính Công ty lên hàng đầu.

- Tăng cường hiệu quả quản lý chi phí trong hoạt động xây lắp, trong đó phân biệt rõ 2 mô hình quản lý giao khoán trọn gói và chi phí tùy theo tính chất, quy mô công trình.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả quản lý thi công, sản xuất dựa trên tối đa hóa năng suất lao động và năng lực quản trị hệ thống.

***. Lĩnh vực xây lắp:**

- Tập trung đấu thầu nhằm đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, An toàn lao động và thương hiệu tại công trường; hiệu quả hơn dựa trên việc triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong quá trình triển khai thi công xây lắp.

***. Mở rộng hoạt động lĩnh vực kinh doanh mới:**

Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới khi có điều kiện kinh doanh và phù hợp với nhu cầu thị trường như: Lĩnh vực về Công nghệ thông tin, chuyên đổi số và Phát thanh truyền hình...Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành vẫn còn có những vấn đề tồn tại cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, để Công ty QTC ngày càng phát triển, xứng đáng với tầm vóc, năng lực của QTC, đáp ứng hơn nữa sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, HĐQT xin được trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, đặc biệt cổ đông lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đồng hành cùng công ty, ủng hộ HĐQT và Ban điều hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể CBCNV trong toàn công ty đã đoàn kết, tận tâm, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Công ty QTC trong chặng đường phát triển phía trước.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng 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 góp phần đưa Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2023 và trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT cũng xin tuyên bố được kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu được HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028.

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**