



Số : /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 xem xét, thảo luận và thông qua:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

Trước chủ trương chung về việc khẩn trương khôi phục hoạt động nền kinh tế trong cả nước, ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung xây dựng hàng loạt các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đón đầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành linh hoạt các hoạt động SXKD.

Do đó, dù giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ngành xây lắp tăng cao, thị trường tài chính trong năm nhiều bất ổn, thắt chặt tín dụng, Công ty đã giữ vững được ổn định hoạt động SXKD, tài chính an toàn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2022 dù không như kỳ vọng, nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, kết quả SXKD của Công ty với doanh thu đạt 42,904 tỷ đồng (tăng trưởng 57,24% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 1,342 tỷ đồng (tăng trưởng 58,74% so với năm 2021), đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023, cũng như cơ hội đột phá về doanh thu cho các năm tiếp theo cũng là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận.

Chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và từng lĩnh vực: như báo cáo của Ban điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	35.000.000.000	42.904.454.054	122,58%	157,24%
2	Tổng chi phí	33.687.000.000	41.187.179.387	122,26%	156,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.313.000.000	1.717.274.667	130,79%	171,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.050.000.000	1.342.674.161	127,87%	158,74%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	8%	114,29%	160,00%

## 2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022:

✓ Năm 2022, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 02 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

✓ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2022.

✓ HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các 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. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

✓ HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

✓ Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo quy định.

✓ Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022:

+ 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 Tấn 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:**

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các 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, các 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 và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như 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 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của 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.
- 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, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cộng đồng.

### III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều tiêu cực từ thị trường do bất ổn chính trị xã hội trên thế giới, suy thoái kinh tế..., trên tiêu chí tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi, 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 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

#### **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 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với quyền lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Thực hiện 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.

3. Triển khai công tác tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo hệ số an toàn cao.

4. Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động 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.

5. Nghiên cứu mô hình sản xuất, phương thức sản xuất kinh doanh mới trên tiêu chí thích ứng với diễn biến thị trường, chủ động trong ứng phó với khủng hoảng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trước nhất là chuyển đổi số.

6. Đề ứng phó với các khó khăn của ngành xây dựng và vấn đề hiệu quả ngày càng giảm sút phải nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn vào hoạt động hàng ngày của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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**