



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Lời đầu tiên thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC), tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến toàn thể Quý vị cổ đông cùng các vị Đại biểu của Công ty về dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày hôm nay.

Thay mặt HĐQT Công ty QTC gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý cổ đông, quý đối tác, khách hàng đã hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua, đồng thời cũng xin ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã làm việc hết mình góp phần vào thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2024.

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 2025 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Kết thúc năm 2024, với những thuận lợi và khó khăn cũng như sự nỗ lực được ghi nhận của toàn tập thể CBCNV Công ty, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu đạt: 27,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,74% so với kế hoạch và đạt 47,66% so với thực hiện năm 2023.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 0,847 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,13% so với kế hoạch và đạt 53,69% so với thực hiện năm 2023.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, đặc biệt là sự thay đổi cơ cấu trong cơ chế quản lý Nhà nước và chủ đầu tư dẫn đến việc chậm trễ trong công tác triển khai và quyết toán không thuận lợi trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu nhằm mang lại sự ổn định trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo trong thời điểm nền kinh tế trong nước có sự thay đổi về cơ cấu quản lý .

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo từng lĩnh vực: Số liệu được thể hiện qua Báo cáo chi tiết của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Lê Tấn Long	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Trần Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	Ủy viên HĐQT
4	Ông: Trần Quốc Trân	Ủy viên HĐQT
5	Ông: Trần Thanh Bình	Ủy viên HĐQT

Số thành viên độc lập không tham gia điều hành trực tiếp Công ty là **03** người:

Ông: Lê Tấn Long - Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Quốc Trân - Thành viên HĐQT

Ông: Trần Thanh Bình - Thành viên HĐQT

Trong năm 2024 có sự thay đổi về các chức danh của Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **Trần Quốc Trân** kể từ ngày 01/8/2024, đồng thời Ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu Ông **Lê Tấn Long**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/8/2024.

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2024:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

✓ Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

✓ Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các phương án sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

✓ Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

✓ Các nội dung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được phân công:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát mức độ rủi ro, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh từ đó cảnh báo Ban điều hành có phương án, giải pháp dự phòng.

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

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

Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Về tổng thể, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty. Cụ thể, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt đầy đủ thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua. Ngược lại, Tổng giám đốc và Ban điều hành luôn tham vấn các thành viên Hội đồng quản trị về các vấn đề, nội dung mà thành viên Hội đồng quản trị đã nhận định, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Tổng giám đốc, Ban điều hành trong các vấn đề, nội dung vướng mắc hoặc có khó khăn để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, khó dự báo; đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà trước hết là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và những chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô tạo bước đột phá trong phát triển đất nước.

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2029, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty. Năm 2025, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.

- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 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.

- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực 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.

- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Với sự đồng thuận, ủng hộ của Cổ đông tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc gắn với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể người lao động, hy vọng rằng Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Long



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.842.481.932	32.157.638.790	83,47%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.142.379.912	1.266.613.098	90,19%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.700.102.020	30.891.025.692	83,20%
NỢ PHẢI TRẢ	5.927.289.723	10.511.438.011	56,39%
NỢ PHẢI THU	13.146.755.840	23.557.138.894	55,81%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.915.192.209	21.646.200.779	96,62%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	847.340.597	1.578.349.167	53,69%
TỔNG DOANH THU	27.542.695.123	57.786.420.240	47,66%
TỔNG CHI PHÍ	26.475.177.791	55.399.598.596	47,79%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.067.517.332	2.386.821.644	44,73%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	847.340.597	1.578.349.167	53,69%

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	10,25%	5,65%	55,13%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%	62,50%

3. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	4,26%	3,94%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	95,74%	96,06%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,08%	32,69%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,92%	67,31%
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	3,10%	2,73%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,16%	4,91%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,05%	7,29%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	5,65%	10,52%
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	605	1.000

4. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy sóng gió đối với ngành xây lắp viễn thông khi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và các tồn tại, hạn chế đã tích tụ lâu dài, khó giải quyết của ngành xây lắp viễn thông nói riêng. Công ty cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hàng loạt các khó khăn từ thị trường chung khiến tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, rủi ro cao. Mặt khác sự thay đổi cơ cấu lãnh đạo quản lý ở một số chủ đầu tư, làm ảnh hưởng đến tình hình triển khai công việc và các thủ tục

thanh quyết toán kéo dài do phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, dẫn đến một số công trình đã hoàn thành nhưng vẫn không thực hiện được quyết toán trong năm 2024 .

Đối với lĩnh vực đầu tư, kế hoạch thực hiện và khai thác Dự án Khu Đan cư Sơn Xuyên kéo dài hơn do quá trình giải quyết những vướng mắc các thủ tục pháp lý dự án và chính sách của địa phương. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, cùng với quyết sách đúng đắn, linh hoạt, kịp thời của lãnh đạo Công ty và sự quyết tâm cùng hành động của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty để phấn đấu vượt qua năm 2024 với quá nhiều thách thức và đạt được kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Một số nội dung nổi bật:

2.1. Công tác quản trị, nhân sự:

- Việc tiếp tục triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt.

- Trong giai đoạn khó khăn, nguồn công việc chưa đảm bảo, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì nguồn nhân lực chất lượng, có năng lực. Điều này đã hạn chế tối đa việc xáo trộn nguồn lực khi Công ty đồng loạt triển khai các công việc mới vào giai đoạn cuối năm 2024.

- Thực hiện nhiều chính sách nhân sự đa dạng trong năm với mục tiêu giữ chân, bảo toàn nguồn nhân sự trong tình hình nguồn công việc và doanh thu giảm. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập cho CBCNV năm 2024:

+ Tổng số lao động : 16 lao động

+ Tổng tiền lương và BHXH đã chi trả : 2.085.346.332 đồng

Trong đó

Tiền lương : 1.728.528.175 đồng

BHXH 21,5% Doanh nghiệp : 356.818.157 đồng

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 : 7,722 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Tài chính:

Công ty triển khai các công trình mang giá trị lớn trong cùng một thời gian, nhưng bằng các giải pháp đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo trước, nên đã đảm bảo được các dòng tiền nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.3. Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- Trong năm 2024 diễn biến thị trường xây lắp diễn ra cạnh tranh một cách khốc liệt, đặc biệt trong công tác đấu thầu xây lắp: Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu trên nhiều lĩnh vực dịch vụ. Giai đoạn cuối năm, Công ty đã trúng thầu các công trình, dự án tại các thị trường mục tiêu đảm bảo ổn định nguồn công việc chuyển tiếp năm 2025.

- Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Thương hiệu QTC được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá chung

Năm 2025 dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể phát sinh từ xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại gia tăng. Tuy nhiên Chính phủ đã xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời đây cũng là năm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy các cơ quan của Chính phủ, nhiều chính sách vĩ mô được đưa ra để tạo đà phát triển kinh tế xã hội, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, bên cạnh những khó khăn, thách thức được dự báo trước, năm 2025 cũng sẽ là năm có nhiều cơ hội, động lực để phát triển các ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2025 là năm bản lề đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới nhờ các công tác nền tảng mà Công ty đã thiết lập trong những năm vừa qua như ổn định quản trị, bộ máy nhân sự, tình hình tài chính, ứng dụng công nghệ cho đến các dự án đầu tư đến giai đoạn khai thác...

Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với nguồn công việc mà Công ty đã thực hiện tham đấu thầu và trúng thầu vào thời điểm cuối năm 2024 tại các đơn vị Viễn thông Viettel, Sở TTTT Quảng Ngãi, Công ty thủy điện Sông Bung và các đơn vị khác đã chuyển tiếp sang năm 2025. Công ty tập trung thực thi những giải pháp quản lý, điều hành, triển khai công tác tổ chức quản lý thi công có năng suất và hiệu quả cao hơn tận dụng tối đa các cơ hội trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên yêu cầu thận trọng, đặc biệt là đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn tình hình kinh tế có xu hướng diễn biến phức tạp như hiện nay.

Với những định hướng phát triển và quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2025, Công ty đã đặt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị doanh thu thực hiện	27.542.695.123	35.400.000.000
2	Tổng chi phí thực hiện	26.475.177.791	34.023.600.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%

3. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Với mục tiêu tạo sự đột phá về tăng trưởng doanh thu năm 2025, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

❖ Công tác Quản trị, bộ máy

- Rà soát và tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản lý theo định hướng mô hình quản trị mới theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc và gắn trách nhiệm cá nhân của các Ban chức năng để tăng cường tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi cơ cấu lại bộ máy quản trị theo định hướng mới sẽ tiến hành rà soát sửa đổi hệ thống quy chế, cơ chế quản trị điều hành và quy trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- Định hướng tổ chức lại và xây dựng hoạt động ổn định theo từng địa bàn hoạt động trọng điểm của Công ty để đảm bảo hiệu quả hoạt động lâu dài, bao gồm cả duy trì và phát triển nguồn công việc tại đó.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, tiến tới áp dụng quản trị văn phòng điện tử hiện đại để tăng cường hiệu quả và thuận tiện trong công tác quản lý.

- Rà soát định biên nhân sự theo hướng phân loại, bố trí các nhóm nhân sự chất lượng, phù hợp, đồng thời tuyển dụng mới để đảm bảo kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là chú trọng công tác tập huấn, đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng sử dụng công cụ công nghệ cho từng đối tượng thích hợp.

- Thực hiện các chính sách đãi ngộ trên tiêu chí thu hút sự gắn bó lâu dài, đãi ngộ tương xứng với đóng góp và cống hiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chương trình văn hóa doanh nghiệp: thực hiện trên tiêu chí thường xuyên liên tục, xuyên suốt tạo sự gắn kết trong Công ty giữa các Ban chức năng, CBCNV và Ban Lãnh đạo.

❖ *Công tác Tài chính:*

- Tăng cường công tác quản lý chi phí/tài chính hiệu quả hơn tại từng công trình để hạn chế tối đa tình trạng lãng phí, tiến tới tăng hiệu quả, lợi nhuận sản xuất kinh doanh ở từng công trình.

- Có kế hoạch quản lý tài chính hiệu quả trên tiêu chí an toàn tài chính nhưng vẫn đảm bảo bố trí nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vào những giai đoạn cao điểm thi công cùng lúc nhiều công trình, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư.

- Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt là đối với các công nợ đã lâu có nguy cơ phải trích lập dự phòng, như thường xuyên bị cảnh báo trên báo cáo tài chính hàng năm.

- Có chương trình chi tiết lựa chọn các đối tác là nhà thầu phụ, nhà cung cấp uy tín để hình thành các đối tác chiến lược đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển thị trường, đấu thầu và trúng thầu đảm bảo kế hoạch 2025 và chuyển tiếp sang năm sau với mục tiêu phát triển quy mô về doanh thu.

- Ứng dụng quản trị tinh gọn, cải tiến liên tục và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại cũng như phương án tổ chức thi công mới, chuyên nghiệp hơn, ngày càng nâng cao chất lượng công trình và thương hiệu của Công ty.

❖ *Lĩnh vực Công nghệ thông tin:*

Với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực CNTT năm 2024. Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới đối với lĩnh vực CNTT này khi có điều kiện và phù hợp với nhu cầu thị trường Chuyển đổi số, Phát thanh truyền hình...

❖ *Công tác Đoàn thể*

- Tiếp tục công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với các hỗ trợ phù hợp.

- Triển khai các hoạt động đoàn thể để tăng cường sự gắn kết giữa các CBCNV với nhau, tạo sự đồng lòng để cùng nhau xây dựng Công ty ngày phát triển.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ cùng Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông sẽ tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoài Thanh

T.C.P.
M.N.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hòa Trưởng BKS
- Bà Đoàn Thị Tố Trinh Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Trúc Linh Thành viên BKS

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính

trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
- Thông qua, phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và tình hình thực tế của Công ty; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

00364
CÔNG
CỔ PH
U TƯ X
VÀ PHÁ
HẠ T
VIÊN
INH QU

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu Tổng giá trị sản lượng, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và thấp hơn so với thực hiện năm 2023, cụ thể:

+ Doanh thu đạt: 27,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,74% so với kế hoạch và đạt 47,66% so với thực hiện năm 2023.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 0,847 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,13% so với kế hoạch và đạt 53,69% so với thực hiện năm 2023.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt thấp so với kế hoạch.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là 1.096.538.614 VND. Trong đó, số dự phòng trích lập thiếu từ năm 2023 trở về trước là 1.096.538.614 VND.

Nếu hạch toán đầy đủ chi phí nêu trên theo đúng quy định thì trên Bảng cân đối kế toán: khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” sẽ tăng lên 1.096.538.614 VND, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” sẽ giảm đi 1.096.538.614 VND.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%	47,66%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%	47,79%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
3	Lợi nhận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%	44,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%	53,69%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	Đang trình ĐHĐCĐ 5%	62,50%	50,00%

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi, nhất là các công trình có công nợ lớn, vướng pháp lý.
- Quyết liệt hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản, sớm ghi nhận doanh thu dự án KDC Sơn Xuyên.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ; sắp xếp lao động hợp lý nhằm khuyến khích năng lực của CBCNV, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và
Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.842.481.932	32.157.638.790	83,47%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.142.379.912	1.266.613.098	90,19%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.700.102.020	30.891.025.692	83,20%
NỢ PHẢI TRẢ	5.927.289.723	10.511.438.011	56,39%
NỢ PHẢI THU	13.146.755.840	23.557.138.894	55,81%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.915.192.209	21.646.200.779	96,62%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	847.340.597	1.578.349.167	53,69%
TỔNG DOANH THU	27.542.695.123	57.786.420.240	47,66%
TỔNG CHI PHÍ	26.475.177.791	55.399.598.596	47,79%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.067.517.332	2.386.821.644	44,73%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	847.340.597	1.578.349.167	53,69%

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%
3	Lợi nhận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	10,25%	5,65%	55,13%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%	62,50%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	27.542.695.123	35.400.000.000	128,53%
2	Tổng chi phí	26.475.177.791	34.023.600.000	128,51%
3	Lợi nhận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000	128,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000	135,36%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	5,65%	7,65%	135,36%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140,00%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Long



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024”

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng giá trị doanh thu thực hiện	Đồng	27.542.695.123
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.475.177.791
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.067.517.332
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	220.176.735
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	847.340.597
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	847.340.597
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.367.030
- Chi trả cổ tức năm 2024 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	140.123.567

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tấn Long



TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS
năm 2024 và Kế hoạch năm 2025”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung:

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2024:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **42.367.030** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại là: **140.123.567** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2025:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tân Long



Số: 53 /TTr/2025/QTC-BKS

Quảng Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*"V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025"*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Hòa