

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung

- Trong năm có nhiều thách thức với Tổng Công ty: Môi trường vĩ mô không thuận lợi (áp lực lãi suất, lạm phát, dịch bệnh, thiên tai, ...); Chủ đầu tư (Viettel) luôn có những yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ.

- Tổng Công ty có Chủ tịch HĐQT chuyên trách; thực hiện nghiêm yết thành công cổ phiếu trên sàn HOSE; bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; hoạt động thực tế của HĐQT tại tuyến trực tiếp sản xuất kinh doanh được tăng cường; phân công lại nhiệm vụ các Thành viên HĐQT sát theo tình hình thực tế.

- Là một năm khó khăn nhưng cũng là năm Tổng Công ty đạt được nhiều danh hiệu giải thưởng lớn như: *Sao Khuê - Doanh nghiệp sở hữu sản phẩm số xuất sắc ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam; Forbes: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; Vietnam Value: Thương hiệu sản phẩm dịch vụ quốc gia (Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời); Anphabe đánh giá là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022; PROFIT500; FAST500 ...*

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và kinh tế vĩ mô, Ban Điều hành đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát theo biến động của thị trường và tình hình, tổ chức điều hành quyết liệt theo mục tiêu đã đề ra như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 9.398 tỷ đồng hoàn thành 109% kế hoạch, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2021.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 đạt 443 tỷ đồng hoàn thành 107% kế hoạch, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2021.



2.1.2. Kết quả thực hiện các chuyển đổi chiến lược:

Trong năm 2022, Tổng Công ty đã thực hiện theo đúng các định hướng chiến lược đã được phê duyệt, cụ thể:

- Chuyển từ nhà thầu dịch vụ, thương mại thành công ty sở hữu tài sản, hạ tầng cho thuê: Từ tháng 6/2022, Tổng Công ty chính thức trở thành Towerco số 1 Việt Nam. Đến cuối năm 2022, Tổng Công ty sở hữu: 4.286 trạm BTS; 1,87 triệu m² Das; 2.682 km truyền dẫn; 24,4 km ngầm hóa; 16,87 mwp hệ thống năng lượng mặt trời.

- Chuyển dịch số: Điểm trưởng thành số năm 2022 của Tổng Công ty tăng từ 2,46 lên 3,3/5 ~ Mức độ thực thi.

- Các sản phẩm kinh doanh mới: Tổng Công ty đã hoàn thành nghiên cứu và phát triển và đưa vào kinh doanh 03 sản phẩm: VCC smarhome; VCC smart logger; Bếp từ thương hiệu AIO.

2.2. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

2.2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022:

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tổ chức và quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2.2.2. Chi trả cổ tức năm 2021 trong năm 2022:

Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 thông qua phương án chi trả cổ tức và Nghị quyết số 18/NQ-VCC ngày 04/05/2022 và số 20/NQ-VCC ngày 03/06/2022 về việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%: tổng số tiền chi trả 92.923.873.000 đồng. Thời gian chi trả: 30/06/2022.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 23,1% vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu phát hành 21.462.006 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Quý 3/2022.

2.2.3. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, Tổng Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong tháng 08/2022, thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với cơ quan Đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 10/08/2022.

2.2.4. Sửa đổi Điều lệ:

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, HĐQT đã chỉ đạo ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

2.2.5. Thực hiện giao dịch với người liên quan:

Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ký 02 có giá trị hợp đồng ước tính $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao

dịch với đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể là hợp đồng số 3012202202-BQLDA/VTNet-VCC/DV2022 về cung cấp dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin trạm, tuyến cáp, và tủ hộp cáp cố định băng rộng lớp mạng truy nhập - Giá trị hợp đồng: 1.808 tỷ đồng và hợp đồng số 3112-ĐTTS/VTT-VCC/2022 về cung cấp dịch vụ quản lý đường dây thuê bao và phát triển mới khách hàng cố định băng rộng – Giá trị hợp đồng: 2.629 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hợp đồng, giao dịch mang tính chất thường xuyên, liên tục có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với Tập đoàn Viettel đã được Tổng Giám đốc ký năm 2022 là 2.972 hợp đồng/giao dịch, với tổng giá trị 1.521.177.268.016 đồng. Năm 2023, Tổng Công ty tiếp tục ký được nhiều hợp đồng, đến nay số hợp đồng có giá trị < 35% tổng tài sản đã được ký kết là 187 hợp đồng, với tổng giá trị là 115.478.937.422 đồng.

3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT

3.1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Năm 2022, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức 10 phiên họp (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 06 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 86 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư; phê duyệt và chuẩn hóa mô hình tổ chức; thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ; các nội dung khác theo đảm bảo hoạt động Công ty được triển khai đúng tiến độ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Số lượng các cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Nguyễn Thanh Nam	Nguyên Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	22/04/2022	04/10	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 22/04/2022
2	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	22/04/2022		06/10	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 22/04/2022
3	Ông Phạm Đình Trường	TV HĐQT	26/01/2019		10/10	100%	

1475

3 CÓN

Ổ PHẢ

IG TR

ETTE

/H - TP

4	Bà Nghiêm Phương Nhi	TV HĐQT không điều hành	06/06/2020		10/10	100%	
5	Ông Bùi Thế Hùng	Nguyên TV HĐQT	25/04/2015	22/04/2022	04/10	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 22/04/2022
6	Ông Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT không điều hành	19/6/2018		10/10	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Khải	TV độc lập HĐQT	22/04/2022		06/10	100%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 22/04/2022

3.2. Thù lao HĐQT – Chi phí hoạt động của HĐQT:

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (Chi tiết theo tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm 2023).

3.3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2022, ĐHĐCĐ đã bầu 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Quang Khải. Ông Khải đã tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến quan trọng vào xây dựng hệ thống thông tin quản trị của Tổng Công ty.

4. Đánh giá Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

4.1. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Tổng Công ty

- Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn thách thức tuy nhiên Công ty đã có một kết quả hoạt động SXKD năm 2022 ấn tượng, đây là kết quả của một tổ chức hoạt động, có tính tuân, thích ứng cao, một Ban Điều hành sâu sát và quyết liệt.

- Trong năm, HĐQT đã làm việc trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo và tham vấn Ban Điều hành. HĐQT lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị cũng như đóng góp của thành viên HĐQT độc lập về việc xây dựng hệ thống thông tin quản trị cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT duy trì làm việc trực tiếp với các trung tâm kinh doanh, phòng chức năng và các Chi nhánh Công trình Viettel tỉnh/TP góp phần nâng cao hiệu quả giám sát cũng như thống nhất từ tư duy đến hành động, tạo động lực phấn đấu, hăng say lao động.

4.2. Đánh giá chung hoạt động HĐQT

- Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:

- Quản lý và vận hành Tổng Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh đảm bảo theo đúng Chiến lược đã phê duyệt.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Tổng Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Tổng Công ty.

4.3. Đánh giá kết quả từng thành viên

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Chủ tịch trực tiếp thực hiện đi thực tế cơ sở từ đó xây dựng, điều chỉnh và thực hiện một số chuyên đề lớn mang tính chiến lược cho Tổng Công ty.
- Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Tổng Công ty.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2022.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành

5.1. Hoạt động giám sát:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.

- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Việc tổ chức thực hiện các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư.
- Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của mô hình tổ chức.

5.2. Đánh giá

- Ban Điều hành đã rất quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Ban Điều hành duy trì việc báo cáo HĐQT tình hình SXKD (định kỳ tháng, quý), tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT (định kỳ quý) và báo cáo chuyên đề liên quan đến các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD
 - Tổ chức kinh doanh hiệu quả trên hệ sinh thái khép kín (Tu vấn - Thiết kế - Xây dựng - Vận hành - Tối ưu).
 - Quyết liệt trong xây dựng giải pháp, triển khai đồng bộ xuyên suốt trên cơ sở 3 cores (Chiến lược – con người – thực thi); 4 factors (Con người – quy trình – Công nghệ - Quản trị); 3 key (Kênh bán – Kênh triển khai – Kênh kiểm soát):
 - + Tổng công ty hiện nay đã được cấp chứng nhận các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2013; SA2000-1:2018; ISO 14001:2015.
 - + Xây dựng khung về khung năng lực lãnh đạo và chiến lược nhân sự giai đoạn 2023-2025 theo xu thế thị trường và chiến lược SXKD. Để đảm bảo yếu tố chất lượng nhân lực, năm 2022 TCT đã tổ chức 16 khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức quản trị, chuyên môn nghiệp vụ và hơn 300 kỳ đào tạo, kiểm tra cho các ngành, đơn vị. Tổng số lượt CBNV tham gia đào tạo hơn 80.000 lượt, tổng số giờ đào tạo 500.000 giờ.
 - + Tự động hóa tại hầu hết các hoạt động quản lý, điều hành SXKD (iBoc, BIM ...)

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Khẳng định và giữ vững vị thế số 1 Việt Nam trong lĩnh vực vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông và Towerco.
- Xây dựng chiến lược tài chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình hạch toán tại các TT, CN trực thuộc.
- Số 1 về độ phủ công trình xây dựng riêng lẻ tại Việt Nam.
- Chuyển đổi số tiệm cận và đạt ngưỡng dẫn dắt [4.0-4.5/5] vào cuối năm 2023.
- Phân tích, nghiên cứu tìm kiếm không gian tăng trưởng mới.
- Mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp đạt 5.0/5.0.

2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023 (Số liệu hợp nhất)

- Tổng doanh thu: 10.338 tỷ đồng tăng trưởng 10% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 487 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 20%.
- Trong đó: Tổng doanh thu của Công ty mẹ: 9.256 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 471,6 tỷ đồng; ROE đạt 26,4 %.

Năm 2023 được dự báo sẽ là một năm rất khó khăn của Tổng Công ty, tuy nhiên bằng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ MẠNH HÙNG

C.T.C.P.
12