

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

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 2021, định hướng năm 2022, như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Đánh giá chung**

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vượt qua khó khăn chung Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (sau đây gọi tắt là Công ty) vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) giao; những phẩm chất tiêu biểu “Tâm thế tốt nhất - Kỷ luật nghiêm nhất - Tri thức tốt nhất - Thích ứng nhanh nhất - Thực thi tốt nhất - Hiệu quả cao nhất” đã thấm nhuần vào nhận thức của mỗi cán bộ nhân viên Công trình Viettel và trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho mọi hoạt động SXKD.

- Trong năm, Công ty đạt được 05 giải thưởng quan trọng: Giải Vàng IT World Awards hạng mục phần mềm quản lý doanh thu và khách hàng tích hợp; lần đầu tiên lọt Top50 doanh nghiệp lợi nhuận “xuất sắc” Việt Nam; Top500 Doanh nghiệp lợi nhuận “tốt nhất” Việt Nam (nâng từ hạng 344 năm 2020 lên 236 năm 2021); Top500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (nâng từ hạng 103 năm 2020 lên 65 năm 2021); Top500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (nâng từ hạng 243 năm 2020 lên 192 năm 2021).

- Về vốn hóa thị trường: Vốn hóa tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 8.140 tỷ đồng tăng 64% so với đầu năm.

**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 2021**

Trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của Covid-19 cũng như thiên tai, 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 2021 đạt 7.461 tỷ đồng hoàn thành 113% kế hoạch, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2020.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 đạt 375,3 tỷ đồng hoàn thành 136% kế hoạch, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ 2020.

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

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đúng các định hướng chuyển đổi chiến lược, cụ thể:

- Chuyển từ nhà thầu dịch vụ, thương mại thành công ty sở hữu tài sản, hạ tầng cho thuê (Đến cuối năm 2021 Công ty trở thành đơn vị sở hữu hạ tầng viễn thông cho thuê lớn thứ 2 tại Việt Nam).
- Tạo ra hệ sinh thái khép kín tư vấn – thiết kế - xây dựng – giải pháp – tích hợp – vận hành và tối ưu sản phẩm.
- Chuyển dịch số: Chuyển đổi số toàn diện từ cấp Công ty đến cấp chi nhánh đạt 3.0/5.0 điểm trong thang điểm DMM và ứng dụng công nghệ vào nâng cao năng suất lao động: Callbot, chatbot, Super App, EBSC, CRM ....
- Các mảng kinh doanh năng lượng, M&E tiếp tục đạt được kết quả tốt doanh thu đạt 740 tỷ.

## **2.2. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền**

### **2.2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021:**

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 2021 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

### **2.2.2. Chi trả cổ tức năm 2020 trong năm 2021:**

Nghị quyết số 14/NQ-VCC-HĐQT ngày 23/04/2021 thông qua phương án chi trả cổ tức và Nghị quyết số 19/NQ-VCC-HĐQT ngày 04/05/2021 và số 22/NQ-VCC-HĐQT ngày 01/06/2021 về việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%: tổng số tiền chi trả 71.781.828.000 đồng. Thời gian chi trả: 15/07/2021.
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22,676% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển) với tỷ lệ 6,782%. Tổng tỷ lệ phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế và quỹ đầu tư phát triển) là 29,458%. Tổng số cổ phiếu phát hành 21.142.045 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: tháng 6/2021.

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

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-VCC-HĐQT ngày 23/04/2021, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong tháng 06/2021, 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 16 ngày 10/08/2021.

#### **2.2.4. Niêm yết cổ phiếu trên HOSE:**

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội, HĐQT đã ban hành 03 nghị quyết số 32/NQ-VCC ngày 06/09/2021; 35/NQ-VCC ngày 08/11/2021 về thông qua chủ trương triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu trên HOSE, thời điểm niêm yết và kế hoạch niêm yết cổ phiếu và nghị quyết số 47/NQ-VCC ngày 21/12/2021 về phương pháp tính giá ngày giao dịch đầu tiên. Trên cơ sở các nghị quyết HĐQT ban hành, Cổ phiếu CTR đã được HOSE ký quyết định chấp thuận niêm yết chính thức ngày 27/12/2021.

#### **2.2.5. Sửa đổi Điều lệ:**

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, HĐQT đã chỉ đạo ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

#### **2.2.6. Thực hiện giao dịch với người liên quan:**

Tổng Giám đốc Công ty đã ký 01 có giá trị hợp đồng ước tính  $\geq 35\%$  tổng giá trị tài sản của Công ty theo tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội theo tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể là Hợp đồng số 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 về cung cấp dịch vụ quản lý đường dây thuê bao và phát triển mới khách hàng cố định băng rộng năm 2021. Giá trị hợp đồng: 2.163 tỷ đồng.

Ngoài hợp đồng trên, được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ thường niên 2021, Tổng Giám đốc công ty đã ký 02 hợp đồng thực hiện nội dung vận hành khai thác năm 2022 với giá trị không vượt quá 35% giá trị hợp đồng năm 2020 và không có nội dung nào gây bất lợi cho Công ty và cổ đông:

- Hợp đồng số 301201-BQLDA/VNet-VCC/VHKT2021 về cung cấp dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin dịch vụ viễn thông. Giá trị hợp đồng: 1.750.035.320.855 đồng, tăng 2,73% so với hợp đồng ký năm 2020.

- Hợp đồng số 3112-ĐTTS/VTT-VCC/2021 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: 2.406.337.492.395 đồng, tăng 11,25% so với hợp đồng ký năm 2020.

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 2021 là 2.977 hợp đồng, với tổng giá trị 2.089.745.058.528 đồng.

### 3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 phiên họp (trong đó: 02 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 14 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 31 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 hạ tầng cho thuê; phê duyệt và chuẩn hóa mô hình tổ chức; thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ; thông qua kế hoạch niêm yết hose và các nội dung khác theo đảm bảo hoạt động Công ty được triển khai đúng tiến độ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu ĐHCĐ 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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	06/06/2020	23/04/2021	06/06	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	23/04/2021		10/10	100%
3	Ông Phạm Đình Trường	TV HĐQT	26/01/2019		16/16	100%
4	Bà Nghiêm Phương Nhi	TV HĐQT không điều hành	06/06/2020		15/16	93,75%
5	Ông Bùi Thế Hùng	TV HĐQT	25/04/2015		16/16	100%
6	Ông Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT không điều hành	19/6/2018		16/16	100%

#### 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 ĐHCĐ thông qua (Chi tiết theo tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm 2022).

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

#### **4.1. Đánh giá chung**

- Trong năm 2021, 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 Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

- Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động SXKD và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

#### **4.2. 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, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại 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 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 2021.

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

#### **5.1. Phương pháp 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.

38  
NG  
ĂN  
RIN  
EL  
IP.V

- 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 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**

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ và đột xuất đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Ban Điều hành duy trì việc báo cáo HĐQT tình hình SXKD (định kỳ tháng, quý), tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 XSKD.
- Triển khai các dự án, chương trình trọng điểm; giao chỉ tiêu, xây dựng các kịch bản/phương án kinh doanh nhằm hạn chế đối đa rủi ro (diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; chính sách giá mua bán điện năng lượng mặt trời mái nhà năm 2021; biến động giá vật liệu xây dựng, ...) đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động; có trách nhiệm, uy tín với các bên đối tác.
- Tạo hệ sinh thái khép kín (Tur vản - Thiết kế - Xây dựng - Vận hành - Tối ưu).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao; rà soát các sản phẩm, các tiêu chí đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; kiện toàn mô hình tổ chức theo định hướng phát triển chiến lược.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động trong nước và tại các thị trường nước ngoài.

## **II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

### **1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

- Là Towerco số 1 tại Việt Nam.
- Tiếp tục Nâng cao công tác quản trị, hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.
- Chuyển đổi số đạt 3.8 điểm (Theo DDM của TMForum).

### **2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022 (Số liệu hợp nhất)**

- Tổng doanh thu: 8.586 tỷ đồng tăng trưởng 15,1% so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 413,8 tỷ đồng, tăng 10,3 % so với năm 2021.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 20%.

- Trong đó: Tổng doanh thu của Công ty mẹ: 7.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 399,4 tỷ đồng; ROE đạt 29,5 %.

Năm 2022 vẫn sẽ là một năm đầy thách thức với Công ty, với những kết quả đã đạt được cùng 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**



**NGUYỄN THANH NAM**

