

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 gồm:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Lương Quý Thăng | Chủ tịch Hội đồng quản trị      |
| - Ông Ngô Trọng Vinh  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Trung Liễu  | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Từ Duẩn  | Thành viên Hội đồng quản trị;   |
| - Ông Ngô Anh Phương  | Thành viên Hội đồng quản trị;   |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019 như sau:

**PHẦN I:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ giao:**

Đơn vị: đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	80,000,000,000	21,439,087,483	26.80
2	Giá vốn	72,000,000,000	19,145,657,318	26.59
3	Lợi nhuận gộp	8,000,000,000	2,239,430,165	27.99
4	Lợi nhuận trước thuế	2,100,000,000	295,160,430	14.06
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1,680,000,000	236,128,344	14.06
6	Cổ tức	2%	0	

**2. Phân phối lợi nhuận 2018:**



### 3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

### 4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018
2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT	07/06/3018	Quyết định của HĐQT về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	01A/2018/QĐ- HĐQT	02/07/2018	Quyết định của HĐQT về Chuyển nhượng phần vốn góp tại ETCC
3	02/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
4	03/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm ô Phạm Đức Thường giữ chức phó TGD
5	04/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm ô Ngô Trọng Vinh giữ chức phó TGD
6	07/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán trụ sở VPCT
7	08/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán xe Ô tô Camry
8	09/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng vốn góp tại ETCC
9	10/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng vốn góp tại Candico
10	11/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng quyền góp tại LTC Việt Nam
11	12/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về ký hợp đồng với Cty Đại Anh

3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

D:01  
CỔ  
CỔ  
ĐIỆN  
VIỄN  
NG Đ

### III. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

Năm 2019, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động bất thường, khó lường trước được như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình hình chính trị phức tạp giữa Nga - Mỹ - Các nước châu Âu ... tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp dụng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;
7. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty;
8. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các công trình, gói thầu mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng, xây lắp kết hợp với nâng cao chất lượng thi công công trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương - thưởng.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

01135  
CÔNG TY  
PHẦN  
N NH  
THÔN  
A. TP

