

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Cổ đông của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhẹ 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 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

PHẦN I:

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ
2018-2023**

I. Nhân sự

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 05 thành viên vào ngày 29/06/2018.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2) ngày 15/10/2020, Quý cổ đông đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT cho đến nay thì HĐQT gồm 07 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Từ Duẩn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lương Quý Thăng | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Ngô Anh Phương | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Trần Đình Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương | Thành viên Hội đồng quản trị. |

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2022:

HĐQT hoạt động theo điều lệ của Công ty và các luật định hiện hành.

1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/08/2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2022/NQ- ĐHĐCĐ	25/08/2022	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021, các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm

			quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
--	--	--	---------------------------------------

2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau:</p> <p>1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.</p> <p>2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.</p>
2	02/NQ-HĐQT	13/06/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03-2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<p>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</p> <p>Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ</p>

		<p>tục về việc thanh lý tài sản theo quy định.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viên thông kê từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.</p> <p>Thông qua việc Bỏ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viên thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viên thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.</p> <p>Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhẹ viên thông gồm các thành viên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban. 2- Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/thường trực. 3- Ông Lương Quý Thăng, TV HĐQT 4- Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên. 5- Ông Phạm Đức Thương, Kế toán trưởng kiêm Phó TGD - Ủy viên. 6- Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên. <p>Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.</p>
04/NQ-HĐQT	18/07/2022	<p>Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Năm, ngày 11</p>

			tháng 08 năm 2022 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
	05/NQ-HĐQT	03/08/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội), như sau: 1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 11/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 3. Lý do điều chỉnh: Do chờ Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam duyệt tài liệu. 4. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội là ngày 04/07/2022. 5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

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

III. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 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	5.000.000.000	2.066.666.667	41.32
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	-4.411.229.991	
3	Cổ tức	0%	0%	

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

IV.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 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028

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 2023 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 dự án mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực Công nghệ kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm 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.

**PHẦN III:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2023 TRÌNH
ĐHĐCĐ**

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của LTC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị sẽ đối mặt trong năm 2023.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- BKS
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh

Công Ty cổ phần
điện nhẹ viễn thông Ltc
ban kiểm soát
-----****-----

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----****-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Báo cáo của ban kiểm soát

Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông LTC

Trình đại hội cổ đông năm 2023

Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông năm 2022 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên

1. Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm hiện nay ngày 23/11/2023 Công ty có 521 cổ đông. Trong đó: Có 19 cổ đông pháp nhân và 502 cổ đông thể nhân

2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty

Vốn điều lệ của Công ty là 45.860.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng

Cổ dụng phổ nhõn năm giữ: 1.743.994 cổ phiếu, chiếm 38,02 %

Cổ đông thể nhõn năm giữ: 2.842.006 cổ phiếu, chiếm 61,98 %

3. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 07 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. 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 điều lệ Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính, hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Giám sát hoạt động của HĐQT điều hành của ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2022 kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra

5. Ban điều hành và bộ máy quản lý.

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm : Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc
Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định , nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định .

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh , Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã chưa hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng như : Sản lượng , doanh thu , thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua

Công tác tài chính : Chưa thu hồi được gốc công nợ , nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là nguồn vay.

Về công tác đầu tư : Ban điều hành cần có phương án hiệu quả của việc hợp tác đầu tư , tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã được toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đại hội .

Về công tác tổ chức nhân sự : Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các bộ phận nhằm ổn định nguồn nhân lực , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm : Phòng Tổ chức — Hành chính , Phòng Kế hoạch — Kỹ thuật , Phòng Tài chính — Kế toán .

Công ty có 01 Công ty con Công ty CP Đầu tư điện nhẹ viễn thông

Công ty liên kết: Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông; Công ty CADICO Cần Thơ.

Các chi nhánh (Đã cơ bản cho tạm dừng hoạt động)

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC , Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội

2. Đánh giá về công tác tài chính □ Kế toán

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính — Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị , Xí nghiệp thành viên , bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty .

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính, về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.

3. Công tác kiểm toán

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định. HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện.

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam, phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực, hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn.

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung. BKS đề nghị ban điều hành lưu ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Năm	Thù lao của HĐQT	Thù lao của BKS	Tổng cộng	Ghi chú
2022	Không có	Không có		

III. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động bình quân năm 2022 : 6 người

Thu nhập bình quân : 8.000.000 đồng / người

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng không được thực hiện kịp thời, và thu nhập thêm của người lao động năm 2022 không có

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty đang nợ BHXH nên việc nộp BHXH, BHYT chưa kịp thời theo quy định của BHXH Việt Nam.

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Đảng, công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy

định . Các chế độ thi đua khen thưởng , văn hóa , hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

IV. Nhân xét và kiến nghị

1. Nhân xét

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông , nhìn chung năm 2022 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty .

Trong năm 2022 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị , BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình .

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ .

2. Ban kiểm soát kiến nghị

Các quy chế , quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình , mảng kinh doanh cụ thể .

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty , hoàn chỉnh cơ chế , đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định , giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh , khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty . Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án , công trình . Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngại và phát triển bền vững

V. Phương hướng hoạt động năm 2023

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước

Triển khai công tác kiểm tra , giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết

Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Trọng Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KH SXKD NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, kinh tế thế giới chịu tác động kép từ hậu quả của đại dịch Covid 19 và xung đột Nga – Ukraina. Kinh tế – xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trước thách thức của nền kinh tế thế giới, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp. Mặc dù, dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng so với các dự báo đưa ra trong quý III/2022 nhưng đều ở mức thấp hơn so với năm 2021. Các doanh nghiệp trên cả nước đều gặp nhiều khó khăn và tại công ty CP Điện nhẹ đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Do còn nợ thuế cao (Nợ gốc hơn 14 tỷ đồng) nên LTC vẫn tiếp tục bị cưỡng chế bằng biện pháp TB hóa đơn không có giá trị sử dụng, gây ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và dẫn đến kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Trong những năm qua nguồn lực phục vụ SXKD chủ yếu dùng vốn vay (tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân), Chi phí tài chính cao. Đến năm 2023, dư nợ phải thu tại các công trình đã thi công vẫn còn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục với phương châm “thận trọng; ổn định, hướng tới phát triển bền vững”, cùng sự quyết tâm của Ban điều hành, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã và đang khắc phục dần khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời tái cơ cấu lại bộ máy điều hành phù hợp tình hình thực tế, phù hợp các nguồn lực, tập trung ổn định, cơ cấu lại Chiến lược phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

Trước bối cảnh vô cùng khó khăn nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn, và đạt được các kết quả như sau:

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

2.1.1 Kết quả:

Đơn vị: đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	5.000.000.000	2.066.666.667	41,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	- 4.411.229.991	
3	Cổ tức	0%	0%	

2.1.2 Nguyên nhân không đạt được doanh thu, lợi nhuận âm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022:

Thứ nhất, Do nợ ngân sách và Quyết định cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng của Cục thuế Hà Nội.

Việc nợ ngân sách nhà nước, bị cưỡng chế hóa đơn, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không những rất khó khăn trong việc xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, thu hồi tiền mà còn ảnh hưởng lớn tới việc tham gia đấu thầu các gói thầu, dự án mới. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh không được như kỳ vọng, và đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất mà LTC cần có phương án giải quyết linh hoạt, triệt để trong chiến lược phát triển ngắn và trung hạn. Nhưng năm 2022 vẫn chưa giải quyết được.

- Thứ hai, tập trung xử lý công nợ tại các công trình, dự án đã thi công:

Năm 2022 xét thấy LTC còn nhiều khó khăn về vốn, thiếu tài sản đảm bảo tại ngân hàng, không được vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do dư nợ tại ngân hàng cao, công nợ phải thu lớn, chủ yếu do các công trình thi công từ những năm trước đều vào giai đoạn quyết toán, Ban điều hành xác định tập trung nguồn lực, nhân lực giải quyết các tồn đọng tại các công trình này, tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bảo vệ kiểm toán công trình, quyết toán vốn các công trình nhằm thu hồi vốn đã đầu tư, giảm thiểu chi phí tài chính.

Đến thời điểm này các công trình, dự án lớn mà đơn vị triển khai đã cơ bản hoàn thành hồ sơ quyết toán, kiểm toán và quyết toán vốn, như: Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Các công trình KCN Diêm Thụy – Thái nguyên, Công trình Vincom, Công trình BD 65 Tổng cục an ninh, công trình Quốc lộ 3 Hà nội – Thái nguyên ...

phải thu từ các công trình này gần 60 tỷ đồng. Nhưng đến nay chưa thanh quyết toán thu nợ được từ các công trình trên.

- Thứ 3: Một số công trình, dự án đã thi công xong nhưng chưa xuất được Hóa đơn (do bị cưỡng chế hóa đơn) để ghi nhận doanh thu:

Công trình thi công hệ thống M & E tại Đầm già Nha Trang (CĐT: Vincom), Công trình Nhà liền liền kề (Vincom Thanh Hóa), Công trình Hệ thống điện nhẹ (CĐT: Nam Cường. Ngoài ra còn nhiều công trình phải xuất hóa đơn GTGT để thu hồi công nợ: các Dự án KCN diêm thụ thái nguyên, Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Công trình PK.1C – Quốc lộ 3... Đây cũng là vấn đề rất trọng yếu ảnh hưởng tới Doanh thu, lợi nhuận của công ty.

*** Lợi nhuận sau thuế bị âm, không đạt theo kế hoạch do các nguyên nhân sau:**

Do chi phí tài chính:

Do chưa thu được tiền từ các công trình nên LTC vẫn thanh toán được các khoản vay của ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác nên khoản lãi vay này chiếm đa số trong chi phí của doanh nghiệp.

Từ các năm 2012 đến năm 2018 và đến nay, nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của LTC chủ yếu dựa vào dòng tiền vay vốn của Ngân hàng. Do vậy, chi phí lãi vay này ảnh hưởng đến giá vốn và lợi nhuận gộp của công trình/dự án và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và cổ tức. Năm 2022 dư nợ vay ngắn hạn của LTC còn cao, do nguồn thu tại các công trình dự án chủ yếu giai đoạn quyết toán, việc thu hồi vốn còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc nguồn vốn chủ đầu tư, hoặc do LTC chưa xuất được hóa đơn để thu tiền. chi phí tài chính ảnh hưởng lớn tới kết quả SXKD. Hơn nữa Do không xuất được hóa đơn để ghi nhận doanh thu, việc không ghi nhận được doanh thu các công trình đã thi công xong cũng ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận của công ty.

Vấn đề hạch toán số tiền chậm nộp Thuế trên BCTC: Hiện tại, theo BCTC 2022 trình ĐHĐCĐ, Ban điều hành, HĐQT chưa hạch toán phần chi phí phát sinh do chậm nộp thuế (Nợ gốc khoảng 14 tỷ, Tổng cả gốc cộng lãi chậm nộp 41 tỷ). Số tiền lãi do chậm nộp này, HĐQT, Ban điều hành dự kiến sẽ báo cáo cơ quan Thuế, xin miễn giảm khi hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc. Xin ý kiến ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc chưa hạch toán chi phí này vào BCTC.

Vấn đề về lấy thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế: HĐQT, Ban điều hành xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD 2022 và phân tích những khó khăn, tồn tại của Công ty LTC dẫn đến việc Công ty không hoàn thành được kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Mặc dù năm 2022 đánh giá là một năm vô cùng khó khăn với LTC, kết quả hoạt động SXKD kém hiệu quả, trong điều kiện đó chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề ổn định và phát triển cho kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1/ Nhận định và đánh giá tình hình.

Kinh tế thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, thương mại toàn cầu giảm do tổng cầu suy giảm, tắc nghẽn nguồn cung.

Với bối cảnh kinh tế thế giới đầy khó khăn, triển vọng kinh tế Việt Nam 2023 đan xen giữa thách thức và cơ hội. Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ sự ổn định của khu vực FDI và đầu tư công mở rộng. Tuy nhiên, thách thức đối với nền kinh tế còn nhiều biến động. Trước viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2023, Công ty Cp Điện nhẹ Viễn thông sẽ điều hành hoạt động SXKD một cách cẩn trọng, tinh gọn, chất lượng để phù hợp với diễn biến của thị trường, kinh tế vĩ mô.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ năm 2023, kết nối mục tiêu chiến lược phát triển LTC, quán triệt phương châm hành động “*Chuyển đổi, Kiến tạo, Bền vững*”, quan điểm chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt để giải quyết tồn đọng và triển khai chuyển hướng sang lĩnh vực mới thành công. Giải quyết các vấn đề trọng yếu, khó khăn, tồn tại. Đó là: Nợ ngân sách nhà nước cao (Thuế, Bảo hiểm xã hội), bị Cường chế hóa đơn, không đủ điều kiện tham gia nhiều gói thầu, Huy động các Nguồn vốn phục vụ SXKD, xử lý nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng, tăng chỉ số tín dụng, xử lý các khoản thu khó đòi tồn tại từ nhiều năm trước; Các khoản phải trả do vay cá nhân; Vấn đề đầu tư tại các công ty thành viên.

Tập trung thực hiện:

- Tái cơ cấu toàn diện bộ máy công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành CNTT.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động.
- Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm.
- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Từ những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội và thách thức đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xin đưa ra kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch cho năm 2023 như sau:

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, để vượt qua thách thức, tiếp tục ổn định từng bước phát triển theo hướng bền vững, năm 2023 LTC phấn đấu hoàn thành mục tiêu như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Hoàn thiện các công trình xây lắp còn dở dang để đẩy mạnh thu hồi công nợ (các vấn đề về hồ sơ thanh quyết toán, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư). Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm, có nguy cơ không có khả năng thu hồi, báo cáo xin ý kiến HĐQT phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

Tiếp tục tập trung xử lý vấn đề nợ ngân sách: Tập trung các nguồn lực để nộp dần các khoản nợ ngân sách nhà nước, tiếp tục làm việc cơ quan quản lý nhà nước khoanh nợ Thuế và phối hợp đơn vị tư vấn thuế vận dụng các chính sách pháp luật hiện hành để xin miễn, giảm thuế và các khoản phát sinh do chậm nộp, tiến tới xin gỡ bỏ lệnh cưỡng chế hóa đơn.

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền. Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, chống lãng phí.

Chuyển đổi cơ cấu doanh thu của công ty từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực Công nghệ TT&TT. Nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ mới, thực hiện chuyển đổi từ dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số để phù hợp xu thế nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, trong chiến lược phát triển năm 2023 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Điều chỉnh linh hoạt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và theo từng giai đoạn phát triển của công ty. Đẩy mạnh phát triển theo hệ sinh thái. Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và chất lượng sản phẩm. Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động.

Tập trung phát triển tại công ty con – Công ty CP Đầu Tư Điện Nhẹ Viễn Thông - LTCI (LTCI công ty LTC đang chiếm 98% cổ phần): đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ dữ liệu số, tăng cường ký kết và thực hiện các Hợp đồng, gói thầu mới, chủ động việc xuất hóa đơn, toàn bộ doanh thu, kết quả SXKD được hợp nhất về công ty, chủ động nâng cao năng lực của công ty Con đáp ứng về năng lực thực hiện các gói thầu. Trong giai đoạn công

ty mẹ LTC bị ảnh hưởng do cưỡng chế hóa đơn, rất khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tăng cường phát triển tại công ty con LTCI để hỗ trợ lại các hoạt động của công ty LTC là cần thiết.

Về nguồn vốn SXKD: tiếp tục duy trì quan hệ với tổ chức tín dụng, để xây dựng hạn mức, chỉ số tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động SXKD. Nhằm đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty hiện nay, ngoài các tài sản đảm bảo của công ty, tiếp tục đàm phán gia hạn mượn tài sản của các cá nhân làm tài sản đảm bảo, Tuy nhiên do một số cá nhân đang có yêu cầu phải rút trả tài sản nên trong thời gian tới BDH công ty phối hợp với ngân hàng để hoàn trả các tài sản cá nhân trên.

Giảm chi phí tài chính: kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị âm, chủ yếu là do chi phí tài chính (lãi vay và lãi do nợ quá hạn) năm 2023 hạch toán cho phí này là 3,5 tỷ), cần đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, thanh lý một số tài sản của công ty để trả các nguồn vay từ tổ chức tín dụng (BIDV) đàm phán ngân hàng miễn giảm lãi vay (đến 2023 khoảng 11 tỷ). Đàm phán các chủ nợ vay cá nhân tiếp tục gia hạn, giảm lãi suất.

Đảm bảo chế độ trả tiền lương, trả thưởng cho người lao động. Gắn chức danh và kết quả lao động của từng CBCNV. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV nhằm động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, trách nhiệm, trung thực trong công việc.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Kính thưa Đại hội!

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo, LTC cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng yếu, cấp bách như: Nợ ngân sách, Cưỡng chế hóa đơn, Nguồn vốn SXKD, tài sản đảm bảo, Chỉ số tín dụng, các khoản vay tổ chức, cá nhân... Thay mặt Ban điều hành kính báo cáo cổ đông, kính mong nhận được sự ủng hộ và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Về vấn đề Báo cáo tài chính năm 2022:

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của LTC, Ban điều hành cùng HĐQT đã trực tiếp và nhiều lần làm việc với đơn vị kiểm toán xong họ vẫn đưa ra quan điểm và quyết định Từ chối đưa ra ý kiến. nguyên nhân chủ yếu do LTC đang nợ ngân sách cao, kéo dài, bị cưỡng chế hóa đơn ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục, Các công nợ phải thu tồn tại từ nhiều năm trước, nhiều công nợ khó có khả năng thu hồi.

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp và đề xuất thực hiện trong năm 2023.

Chúng tôi cam kết trước đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nỗ lực cùng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ, tạo bước đột phá, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vương Thị Thanh Huyền

Số: 01/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Phương án 1:

Tổng doanh thu :	5.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	240 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	0%

Phương án 2:

Tổng doanh thu :	25.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	1.654 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	3,4 %

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ
VIỄN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v Trích thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc lấy Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù hết lỗ lũy kế đến năm 2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Trọng Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên ĐKKD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên ĐKKD từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, P Khâm Thiên, Q Đống Đa, TP Hà Nội về địa chỉ mới tại: Lô E số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


[Handwritten signature]
Ngô Trọng Vinh

Số: 09/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v Các vấn đề khác cần thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi điều lệ của Công ty theo mẫu điều lệ theo luật doanh nghiệp mới
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Lần 1) của Công ty cổ phần Điện nhe Viễn thông đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban
- Bà Phan Thị Việt Hà Ủy viên

II. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu thông qua các vấn đề bao gồm: 8 đại biểu

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 8 phiếu bầu, tương đương với 3.764.610 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 8 phiếu bầu, tương đương với 3.764.610 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu bầu, tương đương với 3.764.610 cổ phần..
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

III. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ hoạt động theo mẫu điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới:

Trong đó,

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHƯƠNG ÁN 1:

Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng

Mức chi trả cổ tức : 0%

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

PHƯƠNG ÁN 2 (Theo đề nghị của VNPT):

Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng

LNST/VCSH : 3,4 %

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 thông qua Phương án 1 với biểu quyết 70,25% nhất trí.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Năm 2022 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

8. Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

11. Thông qua miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

12. Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023- 2028 như sau:

Hội đồng quản trị : 5 Thành viên

Ban Kiểm soát: 3 thành viên

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

13. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử

- Hội đồng quản trị:

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>
1	Ngô Trọng Vinh
2	Vương Thị Thanh Huyền
3	Đình Văn Bình
4	Lương Quý Thăng
5	Bùi Trung Liễu
6	Ngô Anh Phương
7	Lâm Quỳnh Hương

- Ban Kiểm Soát

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>
1	Nguyễn Trọng Hà
2	Hoàng Hùng
3	Trần Ngọc Linh

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

14. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Hội đồng quản trị:

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Ngô Trọng Vinh	3.623.250
2	Vương Thị Thanh Huyền	3.613.250
3	Đình Văn Bình	3.408.550
4	Lương Quý Thăng	4.860.000
5	Bùi Trung Liễu	3.318.000
6	Ngô Anh Phương	-
7	Lâm Quỳnh Hương	-
	Tổng cộng phiếu bầu	18.823.050

- Ban Kiểm soát:

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn Trọng Hà	4.507.500
2	Hoàng Hùng	4.505.600
3	Trần Ngọc Linh	2.280.730
	Tổng cộng phiếu bầu	11.293.830

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

IV. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2023.

**T/M BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA**



**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Trọng Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 7 năm 2022

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2023, vào hồi 14 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Số 02 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2023 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

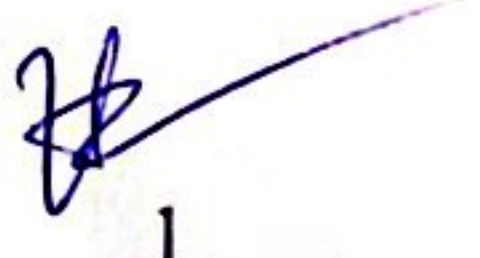
- Tính hợp lệ của Đại hội:
 - Tại thời điểm 14 giờ 00 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 521 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 8 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.764.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu TV HĐQT;



2. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban
- Phan Thị Việt Hà Ủy Viên

3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với Bà: Vương Thị Thanh Huyền.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:
 - Sửa đổi điều lệ công ty theo mẫu theo quy định mới
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế năm 2023
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên ĐKKD của công ty
 - Thông qua quy chế quản trị nội bộ
 - Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 - Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ năm 2023

Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;


Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty theo mẫu Điều lệ theo luật doanh nghiệp mới nhất.

3. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Thay mặt cho Ban điều hành, bà Vương Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).


2

4. Về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

7. Về các nội dung khác trình Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình để đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ hoạt động theo mẫu điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới:

Trong đó,

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHƯƠNG ÁN 1:

Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng

Mức chi trả cổ tức : 0%

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

PHƯƠNG ÁN 2 (Theo đề nghị của VNPT):

Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng

LNST/VCSH : 3,4 %

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 thông qua Phương án 1 với biểu quyết 70,25% nhất trí.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Năm 2022 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

8. Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.644.610 cổ phiếu, tương đương với 70,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 29,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 70,25% nhất trí.

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

11. Thông qua miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

12. Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023- 2028 như sau:

Hội đồng quản trị : 5 Thành viên

Ban Kiểm soát: 3 thành viên

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

13. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử

- Hội đồng quản trị:

TT	Danh sách ứng viên
1	Ngô Trọng Vinh
2	Vương Thị Thanh Huyền
3	Đình Văn Bình
4	Lương Quý Thăng
5	Bùi Trung Liễu
6	Ngô Anh Phương
7	Lâm Quỳnh Hương

- Ban Kiểm Soát

TT	Danh sách ứng viên
1	Nguyễn Trọng Hà
2	Hoàng Hùng
3	Trần Ngọc Linh

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

14. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Hội đồng quản trị:

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Ngô Trọng Vinh	3.623.250
2	Vương Thị Thanh Huyền	3.613.250
3	Đình Văn Bình	3.408.550
4	Lương Quý Thăng	4.860.000
5	Bùi Trung Liễu	3.318.000
6	Ngô Anh Phương	-
7	Lâm Quỳnh Hương	-
	Tổng cộng phiếu bầu	18.823.050

- Ban Kiểm soát:

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn Trọng Hà	4.507.500
2	Hoàng Hùng	4.505.600
3	Trần Ngọc Linh	2.280.730
	Tổng cộng phiếu bầu	11.293.830

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.764.610 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1. Bà Vương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:
 - Số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.
3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 17 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2023.

THƯ KÝ



Vương Thị Thanh Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động theo mẫu điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng
Mức chi trả cổ tức : 0%
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Năm 2022 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt kế hoạch.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2023.
9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên

Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ
11. Thông qua miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
12. Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023- 2028 như sau:

Hội đồng quản trị : 5 Thành viên

Ban Kiểm soát: 3 thành viên

13. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

a. Hội đồng quản trị:

1. Ngô Trọng Vinh

- Ngày sinh: 05/02/1964
- CCCD: 001064033275 Cấp ngày: 29/07/202 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội

2. Vương Thị Thanh Huyền

- Ngày sinh: 08/12/1990
- Hộ chiếu: C1082160 Cấp ngày: 30/11/2015 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- Địa chỉ: Khôi 11 - P. Trung Đô - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

3. Đinh Văn Bình

- Ngày sinh: 09/09/1978
- CCCD: 035078000350 Cấp ngày: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

4. Lương Quý Thăng

- Ngày sinh: 22/12/1979
- CCCD: 0340791727 Cấp ngày: 20/03/2023 Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: TT5.1A 14 – Đại Kim – Phường Đại Kim – Hoàng Mai- Hà Nội

5. Bùi Trung Liễu

- Ngày sinh: 22/03/1979
- Hộ chiếu: 026079004897 Cấp ngày; 02/08/2022 Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: D2 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

b. Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Trọng Hà

- Ngày sinh: 16/08/1969
- CCCD: 025069000254 Cấp ngày: 20/11/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Trung Phúc Cường – Nam Đàn – Nghệ An

2. Hoàng Hùng

- Ngày sinh: 30/10/1976
- CCCD: 031076008840 Cấp ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: CH 2103 D2 tòa nhà 6 element, KĐT Tây Hồ Tây, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

3. Trần Ngọc Linh

- Ngày sinh: 16/12/1978
- CCCD: 038078000028 Cấp ngày: 29/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Nghi Phương – Nghi Lộc – Nghệ An

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

