CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(LTC)	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----oOo-----	----------oOo----------
	Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 (TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

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 2023 và phương hướng hoạt động 2024 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Nhân sự

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028 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 20/12/2023.

<u>HĐQT gồm 05 thành viên sau:</u>

- Ông Ngô Trọng Vinh — Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Trung Liễu — Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đinh Văn Bình — Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lương Quí Thăng — Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Vương Thị Thanh Huyền — Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2024:

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 20/12/2023.

Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Email: phanvietha24@gmail.com
Thời gian ký: 20.12.2024 22:44:42 +07:00

Scanned with CamScanner

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2023/NQ- ĐHĐCĐ	20/12/2023	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022, các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua việc cử các Ông/Bà có tên sau là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (LTC) hiện đang nắm giữa 490.000 cổ phần tương đương 98% vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông (LTCI) có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng như sau: - - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, đại diện 190.000 cổ phần tương đương 38% vốn góp. - - Ông Lương Quý Thăng – TV HĐQT, đại diện 150.000 cổ phần tương đương 30% vốn góp. - - Bà Vương Thị Thanh Huyền – Tổng Giám đốc 150.000 cổ phần tương đương 30% vốn góp. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Đăng ký kinh doanh của LTC như sau: - Địa chỉ trụ sở cũ: Số 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. - Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2, lô E số 2 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Vương Thị Thanh Huyền là Tổng

Scanned with CamScanner

			Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty LTC
2	02/NQ-HĐQT	31/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ gày 01/09/2023 đối với các Ông/Bà có tên sau: 1. Ông Phạm Đức Thưởng 2. Ông Hoàng Văn Chương
3	03/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2023 + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 + Địa điểm họp : 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.
4	04/NQ-HĐQT	22/11/2023	HĐQT quyết định thông qua về việc: Giao cho Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật Công ty ký các phụ lục hợp đồng bổ sung, điều chỉnh và thay đổi thông tin của Công ty LTC đối với các hợp đồng còn công nợ cần phải thu và phải trả (với các chủ đầu tư, nhà thầu phụ: Ban QLDA xây dựng KCN Điềm Thụy - khu A, Cục An ninh Đối ngoại – BCA, Công ty GS E&C, …) Theo thông tin như sau: - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông - Người Đại diện: Bà Vương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Tổng Giám đốc - Địa chỉ trụ sở: Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội. - VPGD: Số 2 Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội - Điện thoại: 024.33631111 - Mã số thuế: 0101135243 - Tài khoản số: 117002957267 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình ,Hà Nội.

Scanned with CamScanner

5	05/BB-HĐQT	27/11/2023	Quyết định thông qua các vấn đề sau: - Bàn giao tài sản bảo đảm là Nhà ở và đất ở tại địa chỉ: Ô số 17 lô LK 16 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long tổ chức bán theo phương thức đấu giá. - Đồng ý và phối hợp với BIDV Thăng Long thực hiện các thủ tục sang tên sổ đỏ cho người trúng đấu giá tài sản đảm nêu trên là ông Ngô Anh Tuấn. - Làm việc với ngân hàng BIDV, đề nghị ngân hàng BIDV Thăng long miễn giảm lãi và lãi phạt tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc nợ thu được cho Công ty. - Giao Ban Tổng Giám đốc làm việc và phối hợp với BIDV Thăng Long về các vấn đề trên.
6	06/BB-HĐQT	29/11/2023	Quyết định thông qua các vấn đề sau: - Để xử lý món nợ quá hạn cho Ngân hàng BIDV, Công ty phải bàn giao tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV là Nhà ở và đất ở tại địa chỉ: Ô số 17 lô LK 16 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội cho Công ty CP Điện nhẹ Viễn Thông cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long tổ chức bán theo phương thức đấu giá. - Đồng ý và phối hợp với BIDV Thăng Long thực hiện các thủ tục sang tên sổ đỏ cho người trúng đấu giá tài sản đảm nêu trên là ông Ngô Anh Tuấn. - Giao Ban Tổng Giám đốc làm việc và phối hợp với BIDV Thăng Long về các vấn đề trên.

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

Scanned with CamScanner

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm báo 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.

III. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 do ĐHĐCĐ giao:

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	2.402.777.778	48,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	504.634.247	210,26%
3	Cổ tức	0%	0%	

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Trong năm 2023, 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.

Scanned with CamScanner

PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 .

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 2024 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 ứng 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 đông 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 Đội hội đồng cổ đông Công ty.

PHẦN III:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2024 TRÌNH ĐHĐCĐ

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024	Ghi chú
1	**Tổng Doanh thu**	**15.000.000.000**	
2	**Lợi nhuận gộp**	**1.500.000.000**	
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**150.000.000**	
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**120.000.000**	

Scanned with CamScanner

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 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, tín 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 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:0101135243-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:
- *Cổ đông*
- *BKS*
- *Lưu*

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(LTC)	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----oOo-----	----------oOo----------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 2023 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty hiện nay bao 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 25 tháng 11 năm 2024 Công ty có 536 cổ đông. Trong đó: có 16 cổ đông pháp nhân và 520 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 triệu 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 đông pháp nhân nắm giữ 1.743.674 cổ phiếu, chiếm 38,02%

Cổ đông thể nhân nắm giữ 2.842.326 cổ phiếu, chiếm 61,98%

Scanned with CamScanner

3. **Hội đồng quản trị**

HĐQT có 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 04 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 yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quy 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 với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Trong năm 2023, 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 2023 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 đồng quản trị, đưa ra các ý kiến kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Giám sát hoạt động của HĐQT điều hành của Ban giám đốc và bộ máy quản lý công ty trong suốt nên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Scanned with CamScanner

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 suất 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 2023 kiểm soát việc tuân thủ các quy định việc 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 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. <u>Ban điều hành và bộ máy quản lý</u> .

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm : Tổng giám đốc và 01 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 2023 thông qua

Công tác tài chính : Chưa thu hồi được các công nợ, nguồn tài chớnh 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

<u>Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên</u>

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

Scanned with CamScanner

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 2023

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 2023 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
2023	Không có	Không có		

Scanned with CamScanner

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

Tổng số lao động bình quân năm 2023 : 6 người

Thu nhập bình quân : 10.000.000 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 2023 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 nen 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. Nhận xét và kiến nghị

1. **Nhận xét**

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông , nhìn chung năm 2023 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 2023 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty .

Trong năm 2023 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

Scanned with CamScanner

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 2024

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.

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban

Nguyễn Trọng Hà

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG (LTC)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KH SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, Kinh tế toàn cầu đang đối mặt với sự tăng trưởng chậm lại, do nhiều yếu tố như lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, lãi suất toàn cầu cao và các vấn đề địa chính trị (như cuộc xung đột Nga - Ukraine) và các yếu tố khác làm gia tăng bất ổn trong thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư toàn cầu. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế phát triển, đang đối mặt với lạm phát cao. Để kiềm chế lạm phát chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục có tác động lớn đến các thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu

Trước thách thức của nền kinh tế thế giới, Chính phủ tiếp tục triển khai các chương trình cải cách cơ cấu kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh.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 có phần chậm lại so với các năm trước. Điều này phản ánh xu hướng chung của nền kinh tế và cũng là kết quả của các yếu tố nội tại, như sự suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trên cả nước đều gặp nhiều khó khăn và tại công ty CP Điện nhẹ viễn thông 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 2024, 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 2023, 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.

Scanned with CamScanner

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

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	2.402.777.778	48,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	504.634.247	210,26%
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 2023:

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 2023 vẫn chưa giải quyết được.

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

Năm 2023 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 Điềm 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.

Scanned with CamScanner

- 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 điềm thụy 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 2021 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 và các năm tiếp theo.

Scanned with CamScanner

- **Thứ 4: Do trong năm 2023 có bán đấu giá tài sản đảm bảo (TSĐB) là bất động sản của công ty để thanh toán nợ cho ngân hàng BIDV:**

Lợi nhuận khác tăng 6.231.207.671đ từ hoạt động bán đấu giá TSĐB và lợi nhuận sau thuế tăng 504.634.247đ

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1/ Nhận định và đánh giá tình hình.

Kinh tế thế giới năm 2024 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 tình hình kinh tế thế giới đầy khó khăn, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với khó khăn và thách thức. Mặc dù lạm phát tại Việt Nam có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với mục tiêu của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tuy nhiên, việc tăng lãi suất trên thế giới vẫn tác động đến chi phí vay vốn trong nước.. Trước viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2024, 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 2024, 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 Cưỡng 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:

- Tăng cường quản lý nhân sự và phát triển nguồn lực nội bộ
- Phát triển và 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 2024 và các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch cho năm 2024 như sau:

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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 2024 LTC phấn đấu hoàn thành mục tiêu như sau:

Scanned with CamScanner

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	15.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	1.500.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	150.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	120.000.000	

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

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 động 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 2024 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 BĐH công ty phối hợp với ngân hàng để hoàn trả các tài sản cá nhân trên.

Scanned with CamScanner

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 2024 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 2024 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 2023:

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp và đề xuất thực hiện trong năm 2024.

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 2024.

Xin chân thành cám ơn toàn thể Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0101135243 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Vương Thị Thanh Huyền

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024.*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

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;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Phương án:

Tổng doanh thu :	15.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	120 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	0,25 %

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:0101135243-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024.*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 1) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024.*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT

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 hoạt động của HĐQT,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT (có báo cáo kèm theo).

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:0101135243-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

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 hoạt động của Ban kiểm soát,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 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 kết quả kinh doanh năm 2023,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 1) thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt theo kế hoạch đề ra nên HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 1) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

ÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Trích thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ năm 2024

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;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 2024.

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

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

NG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2024-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

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;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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. HĐQT
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ	

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Lần 1) của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

- Bà Lê Thị Hồng — Trưởng ban
- Bà Phan 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: 05 đại biểu

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu bầu, tương đương với 3.729.710 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 05 phiếu bầu, tương đương với 3.729.710 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu bầu, tương đương với 3.729.710 cổ phần..
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

III. Kết quả biểu quyết

1. Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2024.

PHƯƠNG ÁN :

Tổng doanh thu : 15.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 120 triệu đồng
Mức chi trả cổ tức : 0%

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3,729,710 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 Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2024 thông qua Phương án với biểu quyết 100 % nhất trí.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.609.710 cổ phiếu, tương đương với 69,97% 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 20,03% 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;

Scanned with CamScanner

Nội dung thông qua với biểu quyết 69,97% nhất trí.

3. 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 3.729.710 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.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Năm 2023 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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. Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.609.710 cổ phiếu, tương đương với 69,97% 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 20,03% số

Scanned with CamScanner

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 69,97% nhất trí.

8. 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 Số 142 phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2024.

T/M BAN TỔ CHỨC CHỦ TỌA	T/M BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN
Ngô Trọng Vinh	Lê Thị Hồng

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ 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 2023

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2024, vào hồi 13 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 2024 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

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

1. Tính hợp lệ của Đại hội:

a. Tại thời điểm 13 giờ 30 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 536 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 5 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3,729,710 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.

2. 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;

Scanned with CamScanner

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:

- Bà: Lê Thị Hồng — 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:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Không phân phối lợi nhuận năm 2023
- 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 2024;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên ĐKKD của công ty
- 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 2024

Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Về báo cáo tài chính năm 2023 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.

4. 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).

5. 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).

Scanned with CamScanner

6. **Về các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông**

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. Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2024.

PHƯƠNG ÁN:

Tổng doanh thu : 15.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 120 triệu đồng
LNST/VCSH : 0,25 %

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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 Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2024 thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 2024 với biểu quyết* 100% *nhất trí.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.609.710 cổ phiếu, tương đương với 69,97% 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 20,03% 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* 69,97% *nhất trí.

3. 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 3.729.710 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.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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;

Scanned with CamScanner

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

5. **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Năm 2023 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt kế hoạch.**

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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.*

6. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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. **Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2024.**

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.609.710 cổ phiếu, tương đương với 69,97% 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 20,03% 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 **69,97%** *nhất trí.*

8. **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 Số 142 phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.729.710 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.

Scanned with CamScanner

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 2024 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 16 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2024.

THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT
VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN	NGÔ TRỌNG VINH

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 hoà 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 2024 ngày 20 tháng 12 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2024.

Tổng doanh thu : 15.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 120 triệu đồng

Mức chi trả cổ tức : 0,25%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Năm 2023 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt kế hoạch.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

7. Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2024.

8. 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 Số 142 phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Scanned with CamScanner

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./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

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

Scanned with CamScanner