



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)**

Thời gian tổ chức : Ngày 26/06/2024

Địa điểm : Tại hội trường Tầng 20, Tòa nhà 789
Số 147 phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình Đại hội:

| Thời gian | Nội dung | Ban tổ chức |
|---------------|---|------------------------------|
| 13h00 – 13h30 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội. | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 13h30 – 13h45 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. | Ông Tô Hoài Văn |
| 13h45 – 13h50 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. | Ông Nguyễn Đình Du |
| 13h50 – 13h55 | - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua. | Ông Tô Hoài Văn |
| 13h55 – 14h55 | - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua. | Ông Hoàng Anh Lộc |
| 14h55 – 15h10 | - Báo cáo kết quả SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. | Ông Hà Thanh Hải |
| 15h10 – 15h20 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. | Ông Nguyễn Đình Du |
| 15h20 – 15h40 | - Nghỉ giải lao. | |
| 15h40 – 16h00 | Thảo luận và Biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. | Ông Hoàng Anh Lộc |
| 16h00 – 16h20 | - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023; - Đề xuất nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024; - Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2024; - Chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024. | Ông Hà Thanh Hải |
| 16h20 – 16h40 | Thảo luận và Biểu quyết thông qua: - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023; - Đề xuất nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024; - Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2024; - Chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024. | Ông Hoàng Anh Lộc |
| 16h40 – 17h00 | - Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Thư ký Đại hội Chủ tọa |

Số: 07./BC/2024/CTIN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông của Công ty CTIN

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2023 | So sánh | |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.382,40 | 1.526,69 | 1.600,00 | 110% | 95% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 22,9 | 20,03 | N/A | 87% | N/A |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 18,9 | 14,92 | 33,00 | 79% | 45% |

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt **1.526 tỷ đồng**, tăng trưởng 10% so với năm 2022, hoàn thành 95% kế hoạch của ĐHCĐ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt **20,03 tỷ đồng**, bằng 87% lợi nhuận trước thuế năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế đạt **14,92 tỷ đồng**, giảm 21% so với năm 2022, hoàn thành 45% kế hoạch của ĐHCĐ năm 2023.

1.2. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính

| Các chỉ tiêu | 2022 | 2023 | % tăng giảm |
|---|------|------|-------------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | 1,55 | 1,52 | -1,8% |
| Hệ số thanh toán nhanh | 1,32 | 1,44 | 9,0% |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| Nợ phải trả/Tổng tài sản | 54% | 55% | 1,7% |

| Các chỉ tiêu | 2022 | 2023 | % tăng giảm |
|---|-------|-------|-------------|
| Nợ phải trả/VCSH | 120% | 124% | 3,9% |
| 3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho | 4,06 | 11,59 | 185,1% |
| Vòng quay Tổng tài sản | 0,89 | 1,04 | 16,7% |
| Vòng quay khoản phải thu | 1,43 | 1,61 | 12,8% |
| Vòng quay khoản phải trả | 0,89 | 1,59 | 79,3% |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| Hệ số LNST/ Tổng tài sản | 1,30% | 1,04% | -20,3% |
| Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | 2,85% | 2,32% | -18,6% |
| Hệ số LNST/Doanh thu thuần | 1,46% | 1,00% | -31,7% |
| Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần | 3,18% | 0,67% | -79,0% |

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời năm 2023 của Công ty tốt hơn năm 2022, phản ánh tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 có tiến triển hơn so với năm 2022.

1.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế vĩ mô nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Bên cạnh những khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, Công ty còn đối mặt với sự sụt giảm đầu tư tại các nhà mạng viễn thông truyền thống do cuối chu kỳ đầu tư 4G và chưa bắt đầu chu kỳ đầu tư 5G. Trong bối cảnh khó khăn này, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực tối đa để đảm bảo lợi nhuận của Công ty dương, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, duy trì đời sống của cán bộ công nhân viên, thông qua việc:

- Tiếp tục duy trì vị trí là nhà cung cấp giải pháp thiết bị hàng đầu tại các nhà mạng viễn thông truyền thống, đồng thời tích cực phát triển kinh doanh tại thị trường chính phủ doanh nghiệp.
- Đầu tư vào các dịch vụ có tính dài hạn nhằm tạo ra các nguồn thu và lợi nhuận ổn định lâu dài trong tương lai như dịch vụ số xố điện toán Vietlott, dịch vụ truyền tải nội dung CDN...
- Tối ưu chi phí các chi phí vận hành, tối ưu nhân lực.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực chuẩn bị trong năm 2021, 2022, đến năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những cải thiện đáng kể, cụ thể kết quả đạt được như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu: Doanh thu năm 2023 **đạt 1.526 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch của ĐHCĐ**, tăng trưởng 10% so với năm 2022.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt **20,03 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022**. Lợi nhuận sau thuế đạt **14,92 tỷ đồng**, đạt 45% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và giảm 21% so với năm 2022. Một số nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch của ĐHĐCĐ và giảm so với năm 2022:

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 giảm 58,8 tỷ đồng so với năm 2022, do năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu 46 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng Công ty con - CTIN Pay;
 - Năm 2023 chi phí tiền vay tăng cao, khoảng 27,9 tỷ đồng, theo quy định tại Nghị định 132/2020 ngày 05/11/2020 khi xác định thu nhập chịu thuế phần chi phí lãi vay bị loại trừ chuyển tiếp sang năm sau khoảng 11 tỷ đồng dẫn đến số thuế TNDN 2023 phải nộp tăng 2,2 tỷ đồng tương ứng LNST giảm 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng theo quy định, phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định;
 - Một số dự án trọng điểm không thực hiện theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến phát sinh chi phí (vật tư, chi phí thuê kho bãi, vận chuyển, nhân công, ...) để đáp ứng tiến độ, chất lượng, yêu cầu khách hàng;
 - Thị trường nhà mạng năm 2023 tiếp tục bão hòa, cạnh tranh khốc liệt về giá, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quan hệ khách hàng dẫn đến chi phí bán hàng tăng ~ 31% so với năm 2022, lợi nhuận biên từ các dự án giảm.
- Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 của Công ty đạt 2,3%, giảm 0,5% so với năm 2022.
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
- Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Công ty được hoàn thiện theo hướng tinh gọn và tối ưu hơn.
 - Tổ chức quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả, chú trọng kiểm soát rủi ro, tăng cường khả năng dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản kèm hành động ứng phó.
 - Cải cách chính sách lương thưởng, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong việc giữ chân, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng định hướng, lộ trình phát triển đội ngũ kế cận, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị có vai trò chiến lược trong tổ chức.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham gia 100% các cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1 | 01/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 05/04/2023 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
| 2 | 02/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 05/04/2023 | Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 |
| 3 | 03/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 05/04/2023 | Thông qua Lương, thưởng và các khoản chi khác của Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Thành viên Tiểu ban kiểm toán |
| 4 | 04/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 06/07/2023 | Phân bổ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 |
| 5 | 05/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 27/07/2023 | Thông qua tổng hạn mức tín dụng năm 2023 - 2024 |
| 6 | 06/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 28/07/2023 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN SGD |
| 7 | 07/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 28/07/2023 | Vay vốn, phát hành bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hoàn Kiếm |
| 8 | 08/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 08/09/2023 | Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu: “Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm dung lượng trang bị hệ thống truyền dẫn Backbone” |
| 9 | 09/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 05/10/2023 | Thông qua việc vay vốn tại và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm |
| 10 | 10/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 13/10/2023 | Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 |
| 11 | 11/2023/NQ/HĐQT-CTIN | 13/10/2023 | Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại vietinbank |

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- 02/05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong Ban Tổng giám đốc điều hành, vì vậy, các định hướng và nghị quyết của HĐQT đều được thực hiện và triển khai nghiêm túc.
- Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT định kỳ theo đúng các quy chế về quản trị nội bộ.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thuận lợi của kinh tế vĩ mô, ngành, thực trạng Công ty và các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị xác định tiếp tục theo đuổi các mục tiêu, chiến lược phát triển trung và dài hạn, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đưa ra các định hướng giải pháp để thực hiện kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Mục tiêu, chiến lược phát triển trung và dài hạn

1.1 Mục tiêu phát triển Công ty

- Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống thị trường nhà mạng viễn thông truyền thống.
- Top 5 công ty dẫn dắt chuyên đổi số quốc gia.
- Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 2026.

1.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Thị trường nhà mạng viễn thông truyền thống:
 - o Tập trung tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống để giữ vững vị trí số 1 tại 2 nhà mạng truyền thống VNPT và Mobifone, đồng thời tiếp tục phát triển mở rộng thị phần tại thị trường Viettel.
 - o Nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành thuê cho các nhà mạng, trong dài hạn, điều chỉnh mối quan hệ giữa CTIN với các nhà mạng từ quan hệ mua – bán sang quan hệ đối tác về kỹ thuật công nghệ theo hình thức chia sẻ lợi ích.
- Thị trường Chính phủ - Doanh nghiệp:
 - o Triển khai đa dạng hóa các giải pháp tích hợp cao.
 - o Tham gia sâu rộng vào các chương trình mua sắm đầu tư công của Chính phủ và các doanh nghiệp lớn.
 - o Nâng cao năng lực tư vấn cho khách hàng lựa chọn các giải pháp đầu tư, giúp khách hàng mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - o Tập trung phát triển các dự án đầu tư, vận hành thuê và thu phí cho các đối tượng khách hàng trong thị trường Chính phủ - Doanh nghiệp.
 - o Dịch vụ số: Thúc đẩy mô hình liên kết/ hợp tác với các đối tác và các nhà mạng khác nhằm cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ số cho các khách hàng Chính phủ - Doanh nghiệp với thương hiệu chung của Tập đoàn VNPT. Hợp tác với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông – tin học nhằm cung cấp các dịch vụ số cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng (B2C). Đồng thời, khai thác dữ liệu khách hàng (big data mining) nhằm phát triển thêm các dịch vụ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ trên kết quả SXKD năm 2023, các cơ hội kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2023 | Kế hoạch ĐHĐCĐ 2024 | Tăng trưởng 2024 so với 2023 |
|-----|----------------------|---------|----------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.526 | 1.650 | 8,1% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 20,03 | N/A | 130% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 14,92 | 34,339 | |

- **Tổng doanh thu năm 2024: 1.650 tỷ đồng** (tăng trưởng 8,1% so với năm 2023).
- **Tổng lợi nhuận sau thuế: 34,339 tỷ đồng** (tăng trưởng 130% so với năm 2023).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến 10% mệnh giá cổ phần.

3. Các định hướng giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty CTIN đã và đang từng bước chuyển đổi để trở thành Công ty Công nghệ, gia tăng hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng trong các giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Trong năm 2024, Công ty CTIN tiến hành xây dựng, thực thi các chương trình, kế hoạch để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra theo định hướng:

- Tối ưu vốn chủ sở hữu, phát triển các nguồn vốn vay an toàn, hiệu quả;
- Tăng cường sự hợp tác: hợp tác với các Vendor chiến lược, các Telcos, các đối tác; xây dựng tinh thần, văn hóa hợp tác trong công việc trong nội bộ Công ty;
- Chấp nhận rủi ro, đầu tư vào hợp tác nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, gia tăng hàm lượng giá trị do Công ty tạo ra trong sản phẩm, giải pháp;
- Xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, tối ưu, hiệu quả;
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu của CTIN thông qua các hoạt động marketing và truyền thông chủ động;
- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, tìm kiếm và phát triển nhân tài, xây dựng đội ngũ có trình độ cao;
- Xây dựng văn hóa và bản sắc doanh nghiệp;
- Triển khai công tác xây dựng và quản trị chiến lược. Tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị và phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị về bản báo cáo này vì mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CTIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Anh Lộc

Hà Nội, ngày..05.tháng...4..năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, sau đây gọi tắt là “CTIN” hay “Công ty”, tình hình hoạt động của Ban năm 2023 đến nay như sau:

1. Tổng quan về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện gồm 3 thành viên, ông Nguyễn Đình Du, trưởng ban, ông Nguyễn Thành Hiếu, thành viên, và bà Nguyễn Thị Thúy Hà, thành viên BKS. Trong đó, có 1 thành viên không công tác tại CTIN là bà Nguyễn Thị Thúy Hà.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại CTIN.
- Cụ thể, hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 bao gồm:
 - ✓ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và hoạt động của Hội đồng Quản trị, sau đây viết tắt là “HĐQT”.
 - ✓ Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
 - ✓ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2023.
 - ✓ Giám sát thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Chi tiết việc giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện nghị quyết của Đại hội:

- Giám sát tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ 2023.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt theo mức 10% mệnh giá cổ phần, đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua.
- Công ty chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023.

3. Chi tiết việc giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023, của HĐQT và các quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định hiện hành.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và thường xuyên xem xét, rà soát các báo cáo kinh doanh định kỳ, báo cáo tài chính của Công ty, nắm bắt các tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, đưa ra các kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023.
- Trong năm 2023, các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các phiên họp HĐQT bao gồm:
 - ✓ Rà soát, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, trích lập các quỹ của năm tài chính 2023.
 - ✓ Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.
 - ✓ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, trích lập các quỹ của năm tài chính 2024.
 - ✓ Rà soát, phê duyệt tổng hạn mức tín dụng và các phương án vay vốn tại một số ngân hàng thương mại là đối tác truyền thống.
 - ✓ Xây dựng kế hoạch làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2023.
- Các cuộc họp HĐQT có sự đồng thuận và thống nhất cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ công ty cũng như ủy quyền và phân cấp của HĐQT trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cũng như hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, báo cáo định kỳ đầy đủ các nội dung quản trị công ty cho HĐQT và Ban Kiểm soát.



- Tổng Giám đốc thực hiện đúng việc xin ý kiến của Cổ đông, của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đối với các giao dịch liên quan đến SXKD theo đúng Điều lệ của Công ty.

4. Chi tiết việc giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2023:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham gia và tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, được HĐQT gửi các biên bản cuộc họp và các nghị quyết HĐQT. Ban Kiểm soát cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm và các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định chung của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Ban cũng thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nội dung các cuộc họp của Ban và thông báo kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2023, phân tích báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, một số báo cáo quản trị nội bộ và số liệu do Ban Tổng Giám đốc trình bày trong các cuộc họp HĐQT và các bộ phận liên quan cung cấp.
- Về việc thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nắm bắt việc thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Theo đó, trên cơ sở Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và xin báo cáo trước Đại hội:
 - ✓ Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
 - ✓ Nhất trí với Báo cáo tài chính 2023 do Công ty lập và đã được kiểm toán là Đầy đủ, trung thực, chính xác, đảm bảo tối đa nguyên tắc thận trọng.
- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | So sánh | |
|-----|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.382,40 | 1.600,00 | 1.526,69 | 110,44% | 95,42% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 22,93 | N/A | 20,03 | 87,35% | N/A |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 18,89 | 33,00 | 14,92 | 78,98% | 45,21% |

- Một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 cần lưu tâm bao gồm:
 - ✓ Về tổng doanh thu: Doanh thu năm 2023 **đạt hơn 1.526 tỷ đồng, hoàn thành 95,42% kế hoạch của ĐHĐCĐ**, tăng trưởng hơn 10% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu từ thị trường chính phủ doanh nghiệp tăng trưởng 88% so với năm 2022, đạt khoảng 487 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. Doanh thu từ thị trường VNPT và Mobifone sụt giảm mạnh so với năm 2022, cụ thể thị trường VNPT giảm 36%, Mobifone giảm 49%.
 - ✓ Xét riêng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, năm 2023, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt gần **1.496 tỷ đồng**, chiếm **98%** tổng doanh thu năm. Phần còn lại, khoảng 30 tỷ đồng đến từ Doanh thu từ hoạt động tài chính & Thu nhập khác, giảm đáng kể so với năm 2022. Trong khi Thu nhập khác tăng rất ít, khoảng 500 triệu so với năm 2022, Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm gần **59 tỷ đồng**. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu từ việc thoái vốn khỏi công ty con – CTIN Pay.
 - ✓ Về lợi nhuận: Năm 2023, Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt hơn **20 tỷ đồng, giảm 12,65% so với năm 2022**. Lợi nhuận sau thuế đạt **14,92 tỷ đồng, bằng 45%** so với kế hoạch ĐHĐCĐ và **giảm hơn 20%** so với năm 2022. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm mạnh lợi nhuận sau thuế so với mức sụt giảm của lợi nhuận trước thuế là do ảnh hưởng của Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với phần chi phí lãi vay bị loại trừ chuyển tiếp sang năm sau. Cụ thể, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2023 tăng **2,2 tỷ đồng** so với năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề này cũng tạo tiền đề giúp giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.
 - ✓ Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính: **Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)** năm 2023 của Công ty **đạt 2,32%** và **tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 4,64%**.

Nguyên nhân của sự sụt giảm lợi nhuận:

- ✓ Một số dự án trọng điểm không thực hiện theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến phát sinh chi phí (vật tư, chi phí thuê kho bãi, vận chuyển, nhân công, ...) để đáp ứng tiến độ, chất lượng, yêu cầu khách hàng;
- ✓ **Chi phí tài chính tăng do ảnh hưởng của tăng lãi suất**: chi phí lãi vay năm 2023 lên tới 27,85 tỷ đồng, tăng 10,98 tỷ đồng, tức hơn 65% so với lãi vay năm 2022;
- ✓ Lợi nhuận biên từ các dự án thực hiện cho VNPT và một số khách hàng khác giảm do một số nguyên nhân chính:
 - Thị trường nhà mạng tiếp tục đối mặt với sự bão hòa, cạnh tranh khốc liệt về giá và những rủi ro về quan hệ khách hàng làm chi phí bán hàng tăng gần 31%, trong

- khí tăng trưởng doanh thu chỉ đạt hơn 8%, thậm chí doanh thu từ hai nhà mạng lớn & truyền thống của Công ty, là VNPT và Mobifone, giảm mạnh;
- Phát sinh chi phí triển khai (vật tư, chi phí thuê kho bãi, vận chuyển, nhân công, ...) để đáp ứng tiến độ nghiệm thu một số dự án trọng điểm;
 - Một số dự án trọng điểm không thực hiện theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến phát sinh tăng chi phí tài chính.
- Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 như được nêu tại Báo cáo của HĐQT trình Đại hội. Cụ thể, trong năm 2023 bối cảnh chung có nhiều biến động về chính trị, xã hội, chiến tranh, ... tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô nói chung, đặc biệt là lãi suất và tỉ giá, và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Thêm nữa, thị trường nhà mạng tiếp tục đối mặt với sự bão hòa, sự cạnh tranh khốc liệt về giá và những rủi ro về quan hệ khách hàng. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra.
- Tuy sụt giảm về lợi nhuận trước thuế cũng lợi nhuận sau thuế so với năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy đã có những dấu hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Cụ thể:
- ✓ Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ của Công ty tăng gần 33,5 tỷ đồng, tương đương 41,33% so với năm 2022.
 - ✓ Cùng với việc doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, chưa bằng 20% so với năm 2022, chi phí tài chính của Công ty năm 2023 tăng không đáng kể so với năm 2022 dù chi phí lãi vay tăng gần 11 tỷ đồng, tức hơn 65% so với năm 2022.
 - ✓ Cùng với những thay đổi bước đầu trong định hướng chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 đã giảm khoảng 10% so với năm 2022. Tuy thu nhập khác chỉ tăng nhẹ/tương đương năm 2022, tổng chi phí khác đã giảm đáng kể trong năm 2023, chỉ chưa tới 20% so với năm 2022. Từ đó, tạo ra khoản lợi nhuận khác đạt hơn 10 tỷ đồng trong năm 2023, chiếm khoảng 50% tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, trong khi năm 2022 Công ty phát sinh âm hơn 18 tỷ đồng.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh với các khách hàng mới, phi truyền thống. Đồng thời, ngoài các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ truyền thống của Công ty, HĐQT & Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục huy động nguồn lực

đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu & phát triển trung & dài hạn hướng đến việc cung cấp các hàng hóa dịch vụ gắn liền với quá trình chuyển đổi số.

- ✓ Nghiên cứu, triển khai quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp đồng thời với việc tiếp tục xem xét, điều chỉnh Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ cho phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Tăng cường công tác kiểm soát dự án, quản trị tài chính dự án, nhằm đảm bảo kiểm soát tốt các rủi ro, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả dự án.

5. Tổng kết công tác của Ban Kiểm soát từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Ban Kiểm soát hiện gồm 3 thành viên, trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách, 1 thành viên khác là thành viên làm việc tại Công ty và 1 thành viên không làm việc tại Công ty theo đề cử của cổ đông lớn là Tập đoàn VNPT.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đồng thời phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có kiến nghị kịp thời một số vấn đề đưa ra trong các cuộc họp.
- Giám sát đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết HĐQT, báo cáo đầy đủ việc giám sát của BKS trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác đến mức phải báo cáo HĐQT và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
- Từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông bằng văn bản hay các kênh thông tin khác liên quan đến các hoạt động của công ty cũng như các thành viên quản lý, quản trị, điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị, đề xuất với HĐQT về một số thủ tục, hoạt động để phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp mới 2020, tham gia góp ý dự thảo một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty.



Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Kiểm soát kính xin ý kiến của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters and a long horizontal stroke at the end.

NGUYỄN ĐÌNH DU

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

Hà Nội, ngàytháng..... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN
(Theo nội dung dự kiến của cuộc họp)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2023 | So sánh | |
|-----|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.382,40 | 1.526,69 | 1.600,00 | 110% | 95% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 22,9 | 20,03 | N/A | 87% | N/A |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 18,9 | 14,92 | 33,00 | 79% | 45% |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | | |
|------------------|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| - Đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 5: Thông qua việc phân bổ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

(1) Tổng thù lao, phúc lợi năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 1.982.189.958 đồng; trong đó Chủ tịch HDQT là 1.336.349.958 đồng, Trưởng BKS là 645.840.000 đồng (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).

(2) Thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 449.529.668 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | | |
|------------------|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| - Đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 6: Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 05% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | | |
|------------------|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| - Đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.420.767.008 đồng;

Chi trả thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 449.529.668 đồng;

Chi trả cổ tức bằng toàn bộ LNST năm 2023 còn lại và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại, tương đương tỷ lệ chi trả là 5%.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | | |
|------------------|---------|----|--------|--------|----------------------------|
| - Đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : | cp | Tỷ lệ: |% | số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tăng trưởng |
|-----|---------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.526,69 | 1.650 | 8,1% |
| 2 | Doanh thu ngoài thị trường VNPT | Tỷ đồng | 1.026,34 | 1.120 | 9,1% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 14,92 | 34,339 | 130% |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 05% | 10% | 100% |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

(1) Đối với thù lao, phúc lợi của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

Kế hoạch chi trả thù lao và phúc lợi cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách theo đúng nguyên tắc đã được Công ty CTIN thực hiện trong năm 2023, với Tổng thù lao và phúc lợi chi trả cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS không quá 2.191.000.000 đồng (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.544.000.000 đồng; Trưởng BKS không quá 647.000.000 đồng).

(2) Đối với thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS theo kết quả SXKD:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 1.034 triệu đồng (tăng 130% so với thực hiện năm 2023, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2024/2023).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc (TGD), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

(thù lao).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức hoàn thành.
- Trong trường hợp công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 12: Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ

Nghị quyết được lập thành 03 bản và được lưu cùng các tài liệu liên quan khác của Đại hội Trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CTIN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Anh Lộc