
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)

Thời gian tổ chức : Ngày 29/04/2025

Địa điểm : Tại hội trường Tầng 25, Tòa nhà 789
 Số 147 phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
08h00 – 08h30	- 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
08h30 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.	Hội đồng quản trị
08h45 – 08h50	- 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.	Ban kiểm soát
08h50 – 08h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
08h55 – 09h15	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
09h15 – 09h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	Hội đồng quản trị
09h35 – 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	Ban kiểm soát
10h00 – 10h20	- Nghỉ giải lao.	
10h20 – 10h40	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	Hội đồng quản trị
10h40 – 11h00	- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024; - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; - Kế hoạch SXKD năm 2025; - Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; - Chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.	Hội đồng quản trị
11h00 – 11h15	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024; - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; - Kế hoạch SXKD năm 2025; - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; - Chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.	Hội đồng quản trị
11h15 – 11h30	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

Số: .04./BC/2025/CTIN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	So sánh	
					Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.526,69	1.625,57	1.650,00	106,48%	98,52%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20,03	37,18	N/A	185,60%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	14,92	31,104	34,339	208,42%	91,48%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	9%	10%	180%	90%

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt **1.625,57 tỷ đồng**, tăng trưởng 6,48% so với năm 2023, hoàn thành 98,52% kế hoạch của ĐHQĐ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **37,18 tỷ đồng**, tăng trưởng 85,6 % so với năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế đạt **31,10 tỷ đồng**, tăng trưởng 108,42% so với năm 2023, hoàn thành 91,48% kế hoạch của ĐHQĐ năm 2024.

1.2. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	2023	2024	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,52	1,53	0,7%

Các chỉ tiêu	2023	2024	% tăng giảm
Hệ số thanh toán nhanh	1,44	1,44	0,0%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	55%	56%	0,3%
Nợ phải trả/VCSH	124%	125%	0,6%
3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	11,59	21,76	87,8%
Vòng quay Tổng tài sản	1,04	1,07	2,7%
Vòng quay khoản phải thu	1,61	1,78	10,3%
Vòng quay khoản phải trả	1,59	1,80	12,9%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Tổng tài sản	1,04%	2,11%	103,6%
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	2,32%	4,74%	104,2%
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	1,00%	1,98%	98,3%
Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,67%	1,56%	133,5%

- Các chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty (khả năng thanh toán ngắn hạn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời) năm 2024 của Công ty cải thiện hơn so với năm 2023, cụ thể:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh không biến động nhiều, phản ánh khả năng thanh toán, thanh khoản của Công ty tương đối an toàn và ổn định.
- Vòng quay hàng tồn kho tăng mạnh từ 11,59 lên 21,76 (tăng 87,8%) phản ánh hàng hóa được luân chuyển nhanh hơn, cải thiện hiệu quả quản lý tồn kho.
- Vòng quay khoản phải thu và vòng quay khoản phải trả đều cải thiện đáng kể (tăng lần lượt 10,3% và 12,9%) phản ánh hiệu quả trong việc thu hồi nợ và quản lý nợ phải trả.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2024 tăng từ 98,3% đến 133,5% so với năm 2023, phản ánh hiệu quả kinh doanh và quản lý vốn của Công ty trong năm 2024.

1.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam năm 2024 có xu hướng phục hồi, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 ước tính tăng khoảng 7,09% so với năm trước, lạm phát được kiểm soát tốt hơn; tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 cũng có những cải thiện đáng kể so với năm 2023, cụ thể:

- Doanh thu năm 2024 đạt 1.625,57 tỷ đồng, hoàn thành 98,52% kế hoạch của ĐHĐCĐ, tăng trưởng 6,48% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 37,18 tỷ đồng, tăng trưởng 85,6% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,10 tỷ đồng, hoàn thành 91,48% kế hoạch ĐHĐCĐ và tăng 108,42% so với năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 của Công ty đạt 4,8%, tăng 109% so với năm 2023.
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
 - o Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Công ty được hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa cao, tinh gọn và tối ưu hơn.
 - o 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, kế hoạch hành động ứng phó.
 - o 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.
 - o 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 2024

2.1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, 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	01/2024/NQ/HĐQT-CTIN	02/01/2024	Thông qua việc liên danh với Công ty Cổ phần Kasati ký hợp đồng thực hiện gói thầu: "Cung cấp Multiband các loại"
2	02/2024/NQ/HĐQT-CTIN	28/02/2024	Thông qua Phương án tái cơ cấu, tổ chức Công ty
3	02.01/2024/NQ/HĐQT-CTIN	28/02/2024	Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
4	03/2024/NQ/HĐQT-CTIN	10/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	10/2024/NQ/HĐQT-CTIN	14/05/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	04/2024/NQ/HĐQT-CTIN	01/07/2024	Thông qua tổng hạn mức tín dụng năm 2024 – 2025
7	05/2024/NQ/HĐQT-CTIN	01/07/2024	Phê duyệt hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
8	06/2024/NQ/HĐQT-CTIN	16/7/2024	Phân bổ thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023
9	07/2024/NQ/HĐQT-CTIN	18/07/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023
10	08/2024/NQ/HĐQT-CTIN	19/07/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023
11	09/2024/NQ/HĐQT-CTIN	26/07/2024	Phê duyệt hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
12	11/2024/NQ/HĐQT-CTIN	06/08/2024	Thông qua chương trình kiểm toán nội bộ các dự án đầu tư hệ thống Inbuilding để cho thuê của Công ty
13	12/2024/NQ/HĐQT-CTIN	18/09/2024	Điều chỉnh cơ cấu Ban Tổng Giám đốc
14	13/2024/NQ/HĐQT-CTIN	18/09/2024	Bổ nhiệm ông Lê Ánh Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
15	14/2024/NQ/HĐQT-CTIN	23/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch
16	15/2024/NQ/HĐQT-CTIN	30/10/2024	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật số Việt
17	16/2024/NQ/HĐQT	25/11/2024	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank
18	17/2024/NQ/HĐQT	25/11/2024	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Techcombank
19	18/2024/NQ/HĐQT	30/12/2024	Chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán của 02 chi nhánh trực thuộc Công ty

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

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

Thông qua công tác giám sát thường xuyên, HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo, quyết sách kịp thời khắc phục các vấn đề tồn tại, triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc quản trị, chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp.

C.T.C
:OC
: H A N



PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong giai đoạn 2025-2026, Công ty tiếp tục kiên định duy trì những mục tiêu và định hướng phát triển từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026. Trước bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, không thể lường trước do xung đột chính trị giữa các cường quốc, nguy cơ chiến tranh thương mại, nguy cơ đứt gãy, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, rủi ro biến động tỷ giá... HĐQT Công ty CTIN xin đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi năm 2025 như sau:

1. Mục tiêu phát triển Công ty

- Trở thành Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, giải pháp Viễn thông, công nghệ thông tin và dịch vụ Tích hợp hệ thống trên thị trường.
- Top 5 các công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.
- Trở thành đối tác chiến lược và tin cậy của các Hãng công nghệ lớn trên thế giới, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp trong công cuộc Chuyển đổi số, từng bước đưa CTIN trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Mục tiêu năm 2025	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.625.566	1.780.045	10%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.104	34.273	10%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	9%	10%	11%

- **Tổng doanh thu năm 2025: 1.780 tỷ đồng**, tăng trưởng 10% so với năm 2024.
- **Tổng lợi nhuận sau thuế: 34,273 tỷ đồng**, tăng trưởng 10% so với năm 2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến 10% mệnh giá cổ phần, tăng trưởng 11% so với năm 2024.

3. Các định hướng giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong trung và dài hạn, Công ty CTIN không ngừng nỗ lực và đổi mới để hiện thực hóa tầm nhìn “Trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam”, gia tăng hàm lượng chất xám, hàm lượng giá trị gia tăng trong các giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực Viễn thông và công nghệ thông tin.

Trong năm 2025, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra, Công ty

CTIN sẽ tiến hành xây dựng, thực thi các chương trình, kế hoạch theo định hướng:

- Triển khai đa dạng hóa các giải pháp và sản phẩm Công nghệ cao. Tham gia sâu rộng vào các chương trình mua sắm đầu tư công của Chính phủ và các doanh nghiệp lớn;
- Nâng cao năng lực tư vấn về công nghệ, giúp khách hàng đa dạng hoá trong việc lựa chọn các giải pháp đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng hiệu quả công việc;
- Đẩy mạnh các hoạt động, tăng cường sự hợp tác với các vendor chiến lược;
- 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;
- Tối ưu vốn chủ sở hữu, phát triển các nguồn vốn vay an toàn, hiệu quả;
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu của CTIN thông qua các hoạt động marketing và truyền thông chủ động;
- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 31...tháng 03...năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- 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 2025 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 2024 đến nay như sau:

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

- Trong năm 2024, 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 Công ty CTIN là bà Nguyễn Thị Thúy Hà.
- Trong năm 2024, 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 Công ty CTIN.
- Cụ thể, hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 bao gồm:
 - ✓ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 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 2024.
 - ✓ 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 2024 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 2024, sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ 2024.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt theo mức 5% mệnh giá cổ phần, đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã thông qua.
- Công ty chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024.

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 2024, 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 bán niên và cả năm 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 2024.
- Trong năm 2024, 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 2024.
 - ✓ 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 2025.
 - ✓ Rà soát, phê duyệt hạn mức tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty tại một số ngân hàng thương mại trong năm tài chính 2024.
 - ✓ Xây dựng kế hoạch làm việc của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024.
 - ✓ Miễn nhiệm & bổ nhiệm một số thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.
- 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.
- HĐQT đã thực hiện đúng quy trình thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm và các thủ tục khác trong việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

4. Chi tiết việc giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2024:

- Trong năm 2024, 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 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán, bán niên và cả năm, theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát 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 2024, 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.
- Sau khi góp ý, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát đã nắm bắt việc thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính cả năm 2024 của Công ty.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính 2024 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 2024 do Công ty lập và đã được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận “phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ... tại ngày 31/12/2024”.

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	So sánh	
					Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.526,69	1.625,57	1.650,00	106,48%	98,52%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20,03	37,18	N/A	185,60%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	14,92	31,10	34,339	208,42%	91,48%

- Một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

- ✓ Về tổng doanh thu: Doanh thu năm 2024 đạt 1.625,57 tỷ đồng, tăng gần 99 tỷ đồng, tương đương 6,48% so với năm 2023, hoàn thành 98,52% kế hoạch của ĐHCĐ năm 2024.
 - ✓ Xét riêng Doanh thu từ các hoạt động cung cấp hàng hóa & dịch vụ: Năm 2024, Công ty đạt 1.572,511 tỷ đồng, tăng gần 77 tỷ đồng (5%) so với năm 2023, và chiếm 96,74% Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty.
 - ✓ Xét riêng Doanh thu từ hoạt động tài chính: Năm 2024, Công ty đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 10,655 tỷ đồng (75%) so với năm 2023.
 - ✓ Về lợi nhuận: Năm 2024, Lợi nhuận trước thuế đạt 37,18 tỷ đồng, tăng 85,6% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,10 tỷ đồng, đạt 91,48% so với kế hoạch ĐHCĐ và tăng 108,42% so với năm 2023. Nguyên nhân chính của việc tăng lợi nhuận sau thuế là do doanh thu tài chính năm 2024 tăng, chi phí tài chính giảm. Ngoài ra thuế TNDN phải nộp giảm so với mức thuế suất thông thường 1,044 tỷ đồng, do hoàn nhập một phần lãi vay bị loại trừ năm 2023 vào chi phí tính thuế TNDN năm 2024 theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020.
 - ✓ Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 của Công ty đạt 4,8%, tăng 109% so với năm 2023.
- Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 như được nêu tại Báo cáo của HĐQT trình Đại hội. Kết quả sản xuất kinh doanh

năm 2024 có cải thiện hơn so với năm 2023, chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đều có sự tăng trưởng so với năm 2023, cụ thể:

- ✓ Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ của Công ty tăng gần 14 tỷ đồng, tương đương 12% so với năm 2023.
- ✓ Cùng với việc doanh thu hoạt động tài chính tăng 10 tỷ, chi phí tài chính giảm 11,9 tỷ góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty.
- 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.
 - ✓ 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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**



NGUYỄN ĐÌNH DU

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

Hà Nội, ngàytháng..... năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	So sánh	
					Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.526,69	1.625,57	1.650,00	106,48%	98,52%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20,03	37,18	N/A	185,60%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	14,92	31,104	34,339	208,42%	91,48%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	9%	10%	180%	90%

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 đã được kiểm toán 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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 |

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

Điều 5: Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 09% 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 6: Thông qua việc phân bổ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

(1) Tổng thù lao, phúc lợi năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 2.187.840.000 VNĐ; trong đó Chủ tịch HDQT là 1.544.000.000 VNĐ, Trưởng BKS là 643.840.000 VNĐ (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).

(2) Thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 936.596.936 VNĐ.

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 2024

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.961.125.306 VNĐ;

Chi trả thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 936.596.936 VNĐ;

Chi trả cổ tức bằng toàn bộ LNST năm 2024 còn lại và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại, tương đương tỷ lệ chi trả là 09%.

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 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.625.566	1.780.045	10%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.104	34.273	10%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	9%	10%	11%

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 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

(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 2024, với Tổng thù lao và phúc lợi chi trả cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS không quá 2.191.000.000 VNĐ (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.544.000.000 VNĐ; Trưởng BKS không quá 647.000.000 VNĐ).

(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 2025 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 1.032.012.639 VNĐ (tăng 110% so với thực hiện năm 2024, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2025/2024).
- 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 2025 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 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 11: Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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