



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Kết thúc năm 2025, với những thuận lợi và khó khăn cũng như sự nỗ lực được ghi nhận của toàn tập thể CBCNV Công ty, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu thực hiện: 34,95 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,74% so với kế hoạch và tăng 26,91% so với thực hiện năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 1,071 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,38% so với kế hoạch và tăng 26,40% so với thực hiện năm 2024.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 là 6%.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, đặc biệt là sự thay đổi cơ cấu trong cơ chế quản lý Nhà nước và chủ đầu tư dẫn đến việc chậm trễ trong công tác triển khai và quyết toán không thuận lợi trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu nhằm mang lại sự ổn định trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo trong thời điểm nền kinh tế trong nước có sự thay đổi về cơ cấu quản lý .

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo từng lĩnh vực: Số liệu được thể hiện qua Báo cáo chi tiết của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu và hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

1.1. Ông Lê Tấn Long – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.



- Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

1.2. Ông Trần Hoài Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

1.3. Ông Lưu Văn Minh Thành - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

- Phụ trách triển khai các hoạt động lĩnh vực xây lắp của Công ty.

1.4. Ông Trần Quốc Trân - Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

1.5. Ông Trần Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

Trong năm 2025 có sự thay đổi về các thành viên của Hội đồng quản trị:

Ngày 24/12/2025: Ông Lê Tấn Long, Ông Trần Quốc Trân và Ông Trần Thanh Bình có đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại kỳ Đại đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Hiến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đinh Công Khánh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2025:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

✓ HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chủ trương của Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

✓ Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Chủ tịch HĐQT và mỗi thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2025 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm trong nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2029, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo báo cáo của Ban điều hành, trong đó, HĐQT giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn

Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026:

- Thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt và riêng rẽ từng lĩnh vực SXKD theo mục tiêu kế hoạch đề ra, thích ứng tốt nhất với sự đa dạng và biến đổi của thị trường.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi.

- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ 2025/2024 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.081.018.835	26.842.481.932	97,16%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	782.111.492	1.142.379.912	68,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.298.907.343	25.700.102.020	98,44%
NỢ PHẢI TRẢ	4.942.104.704	5.927.289.723	83,38%
NỢ PHẢI THU	17.669.859.552	13.146.755.840	134,40%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.138.914.131	20.915.192.209	101,07%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.071.062.519	847.340.597	126,40%
TỔNG DOANH THU	34.953.136.784	27.542.695.123	126,91%
TỔNG CHI PHÍ	33.645.020.823	26.475.177.791	127,08%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.308.115.961	1.067.517.332	122,54%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.071.062.519	847.340.597	126,40%

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	35.400.000.000	34.953.136.784	98,74%
2	Tổng chi phí	34.023.600.000	33.645.020.823	98,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.376.400.000	1.308.115.961	95,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.147.000.000	1.071.062.519	93,38%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	6%	85,71%

3. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2024
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	3,00%	4,26%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,00%	95,74%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18,95%	22,08%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81,05%	77,92%
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	3,07%	3,10%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	4,11%	3,16%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,07%	4,05%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,14%	5,65%
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	765	500

4. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

Năm 2025 là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây lắp viễn thông nói riêng, từ tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đến tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều thay đổi lớn cùng hàng loạt các quy định mới, chính sách mới được ban hành; cùng với đó còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình thiên tai cực đoan. Nhưng với sự quản lý, điều hành linh hoạt, thích nghi tốt nhất của Lãnh đạo Công ty. Công ty đã nắm bắt, tận dụng tốt nhất

điều kiện thị trường trong năm 2025 để kết quả doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty trong năm đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Một số nội dung nổi bật:

2.1. Công tác quản trị, nhân sự:

- Với việc duy trì chính sách giữ chân lực lượng nhân sự có năng lực chuyên môn tốt những năm qua cùng sự đa dạng trong phương thức tuyển dụng, Công ty đã đảm bảo lực lượng nhân sự bố trí cho hàng loạt các công trình mới trúng thầu, ổn định bộ máy theo định hướng quản lý SXKD theo từng khối của Công ty.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên môn về nhiều lĩnh vực để nâng cao năng lực của từng cá nhân để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện nhiều chính sách nhân sự đa dạng trong năm với mục tiêu giữ chân, bảo toàn nguồn nhân sự trong tình hình nguồn công việc và doanh thu giảm. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập cho CBCNV năm 2025:

+ Tổng số lao động	: 16 lao động
+ Tổng tiền lương và BHXH đã chi trả	: 2.248.194.332 đồng
Trong đó	
Tiền lương	: 1.895.072.742 đồng
BHXH 21,5% Doanh nghiệp	: 353.121.590 đồng

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025: **8.830.670** triệu đồng/người/tháng.

2.2. Tài chính:

Công ty triển khai các công trình mang giá trị lớn trong cùng một thời gian, nhưng bằng các giải pháp đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo trước, nên đã đảm bảo được các dòng tiền nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.3. Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp: Công ty đã trúng thầu các công trình, dự án lớn tại các thị trường mục tiêu đảm bảo ổn định nguồn công việc cho năm 2025 và chuyển tiếp năm 2026 trên khắp các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, việc tham gia và thi công đảm bảo chất lượng ở những công trình lớn, phức tạp cũng đã một lần nữa khẳng định thương hiệu QTC trên thị trường. Các công trình trải dài khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được các bộ phận thi công triển khai đảm bảo công tác thương hiệu, an toàn và hiệu quả, giữ vững trụ cột doanh thu chính của Công ty.

- Công tác thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT: Mỗi Công trình, dự án mang Thương hiệu QTC đều được tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất về đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, ATLĐ, VSMT được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Đánh giá chung

Bước vào kỷ nguyên vương mình của nền kinh tế Việt Nam, giai đoạn tăng trưởng mới, kỷ nguyên mới, lấy nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, do vậy thị trường ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành xây lắp viễn thông nói riêng được dự báo có nhiều động lực phát triển mới về hạ tầng chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Với Công ty, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, được định hướng phát triển một cách mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận các thử thách mới, chuyển đổi mô hình sản xuất từ các lĩnh vực chuyên ngành về xây lắp viễn thông truyền thống bước sang lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tập trung tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư từ các cổ đông chiến lược được thông qua từ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 26/01/2026 của Công ty, đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội tụ các nguồn lực, kinh nghiệm, con người và giá trị thương hiệu để tạo ra những bước tiến vững chắc hơn. Đây không chỉ là năm bản lề để khẳng định vị thế trong các lĩnh vực mà còn là năm ghi nhận những giá trị thay đổi mới về các lĩnh vực kinh doanh, kèm theo chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Với mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông quyết tâm tận dụng cơ hội thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro theo kịch bản và thích ứng tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa kết quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025
1	Tổng giá trị doanh thu	34.953.136.784	45.000.000.000	+129%
2	Tổng chi phí	33.645.020.823	43.350.000.000	+128%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.308.115.961	1.650.000.000	+126%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.071.062.519	1.320.000.000	+123%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	6%	Giữ lại chuyển tiếp năm 2027 sau khi trích lập các quỹ theo luật định	

3. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Với mục tiêu tạo sự đột phá về tăng trưởng doanh thu năm 2026 từ nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung phát hành cổ phiếu, tăng vốn và đầu tư, sáp nhập các Công ty có các nền tảng công nghệ cốt lõi tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

❖ Công tác Quản trị, bộ máy

- Trên cơ sở mô hình quản trị đã được kiện toàn, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng phân mảng hoạt động sản xuất kinh doanh gồm Xây lắp, cung cấp các nền tảng, giải pháp CNTT phục vụ cho công tác chuyển đổi số Quốc gia và mở rộng đầu tư, góp vốn... các doanh nghiệp có giải pháp CNTT cốt lõi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực.

- Hệ thống quy chế, quy trình nội bộ được tiếp tục rà soát, cập nhật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu lực điều hành với quy mô lớn hơn.

- Tiếp tục công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu quả quản trị văn bản, hồ sơ, hợp đồng, tài chính và nhân sự trên nền tảng số.

- Công tác định biên nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc đánh giá theo năng lực, kinh nghiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với từng quy mô.

- Tập trung kế hoạch đào tạo theo từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, tập trung vào nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý, kiến thức pháp luật, an toàn lao động và ứng dụng công nghệ mới trong thi công, sản xuất.

- Tiếp tục củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, các chương trình xây dựng văn hóa nội bộ được triển khai thường xuyên, gắn kết giữa các Ban, đơn vị trên nền tảng tính chính trực, khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, tinh thần đồng đội hướng đến duy trì môi trường làm việc tích cực, minh bạch và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

❖ Công tác Tài chính:

- Kế hoạch tài chính năm 2026 được xây dựng theo hướng thận trọng, chủ động và linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, bảo đảm cân đối giữa dòng tiền thu - chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Căn cứ theo NQ ĐHCĐ bất thường của Công ty vào ngày 26/01/2026 thì dự kiến Công ty QTC sẽ tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành

thêm cổ phiếu, sau khi được UBCKNN phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .

- Dự kiến Công ty QTC sẽ dùng trên 90% số vốn cổ phần phát hành mới để hoàn tất việc mua lại vốn cổ phần của các Công ty có những giải pháp cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ thông tin sau khi được UBCKNN phê duyệt phương án .

- Đối với công tác quản lý công nợ, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, dự án; đồng thời tăng cường đánh giá năng lực tài chính của đối tác, khách hàng nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu.

- Công tác quản trị rủi ro tài chính được tăng cường thông qua việc theo dõi sát sao các biến động về lãi suất, tỷ giá, giá nguyên vật liệu và các yếu tố thị trường có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty chủ động xây dựng các kịch bản tài chính phù hợp, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có biến động lớn nhằm bảo đảm an toàn tài chính và ổn định hoạt động.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kế toán - tài chính, bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán, đặc biệt trong bối cảnh pháp luật về thuế vừa mới được ban hành hiện nay.

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

Năm 2026, Công ty tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường theo hướng chủ động, công tác phát triển thị trường được triển khai đồng bộ từ khâu tìm kiếm thông tin dự án, xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, đối tác đến việc nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực và thương hiệu doanh nghiệp, nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận các dự án có quy mô và hiệu quả cao.

- Trong hoạt động xây lắp, Công ty chú trọng nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và kiểm soát chi phí tại công trường. Các quy trình thi công tiếp tục được chuẩn hóa, quản trị tinh gọn, cải tiến liên tục và các giải pháp quản lý hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Công ty xây dựng chương trình lựa chọn và đánh giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp một cách hệ thống trên cơ sở các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và uy tín thương mại để củng cố và phát triển mạng lưới đối tác chiến lược, có khả năng đồng hành lâu dài trong các dự án trọng điểm, bảo đảm tính ổn định về nguồn lực thi công, cung ứng vật tư và kiểm soát chất lượng.

❖ *Lĩnh vực Công nghệ thông tin*

- Cung cấp các giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin;
- Triển khai các hệ thống phần mềm và tích hợp hệ thống;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp công nghệ.

- Cung cấp các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin bao gồm phần mềm và phần cứng;
- Hợp tác với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước để phân phối các sản phẩm, giải pháp bảo mật;
- Cung cấp các giải pháp số hóa tài liệu, xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử;
- Triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực: hành chính công, y tế, giáo dục, giao thông và các ngành kinh tế khác.

❖ **Công tác Đoàn thể**

- Công tác đoàn thể tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng quan trọng góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực tinh thần cho người lao động trong giai đoạn phát triển mới.

- Công ty tạo điều kiện để Công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động đúng chức năng, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và Ban Lãnh đạo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ cùng Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông sẽ tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hoài Thanh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025. Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2025:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hòa (miễn nhiệm ngày 26/01/2026)	Trưởng Ban
2	Bà Đoàn Thị Tố Trinh (miễn nhiệm ngày 26/01/2026)	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Trúc Linh	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn (bổ nhiệm ngày 26/01/2026)	Trưởng Ban
5	Ông Võ Tường Vĩnh (bổ nhiệm ngày 26/01/2026)	Thành viên

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị trong hoạt động quản trị, điều hành.



- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và việc ban hành, rà soát các quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh trọng yếu.

- Tham gia ý kiến độc lập, khách quan đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng quản trị nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty.

- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hòa (miễn nhiệm ngày 26/01/2026)	03/03	100%	100%
2	Bà Đoàn Thị Tố Trinh (miễn nhiệm ngày 26/01/2026)	03/03	100%	100%
3	Bà Phạm Thị Trúc Linh	04/04	100%	100%
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn (bỏ nhiệm ngày 26/01/2026)	01/01	100%	100%
5	Ông Võ Tường Vĩnh (bỏ nhiệm ngày 26/01/2026)	01/01	100%	100%

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp; các thành viên tham dự đầy đủ theo phạm vi trách nhiệm trong thời gian đương nhiệm.

Trong tháng 01 năm 2026, Ban Kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp; các thành viên tham dự đầy đủ theo phạm vi trách nhiệm trong thời gian đương nhiệm.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

• Ban Kiểm soát thực hiện giám sát thông qua việc theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị, việc ban hành nghị quyết, cơ chế phân quyền và việc tổ chức thực hiện của Ban Điều hành.

0364
CÔNG T
CỔ PH
TƯ XÃ
PHÁT T
HÀ TÁ
VIÊN TH
H PHỐ

- Ban Kiểm soát duy trì trao đổi, tiếp nhận báo cáo từ Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan như Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Pháp chế và kiểm toán độc lập để phục vụ công tác giám sát.

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với chức năng, thẩm quyền được giao; đồng thời thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2025 không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

+ Doanh thu đạt: 34,953 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,74% so với kế hoạch và đạt 126,91% so với thực hiện năm 2024.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện được: 1,308 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,04% so với kế hoạch và đạt 122,54% so với thực hiện năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 1,071 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,38% so với kế hoạch và đạt 126,40% so với thực hiện năm 2024.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán

V. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	35.400.000.000	34.953.136.784	98,74%	126,91%
2	Tổng chi phí	34.023.600.000	33.645.020.823	98,89%	127,08%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.376.400.000	1.308.115.961	95,04%	122,54%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
4	Lợi nhuận sau thuế	1.147.000.000	1.071.062.519	93,38%	126,40%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	6%	85,71%	120,00%

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở kết quả giám sát trong năm 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp. Xác định đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động và có biện pháp nâng cao hiệu quả đối với từng lĩnh vực.

- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ: Rà soát, đánh giá, phân loại các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, công nợ phải thu và tích cực thực hiện nghiệm thu, quyết toán, thu hồi, nhất là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và công nợ lớn, tồn đọng.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ; sắp xếp lao động hợp lý nhằm khuyến khích năng lực của CBCNV, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát việc tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ báo cáo của Công ty nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và rủi ro tuân thủ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025.

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

Trân trọng!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Sơn





Số : 70 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và
Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ 2025/2024 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.081.018.835	26.842.481.932	97,16%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	782.111.492	1.142.379.912	68,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.298.907.343	25.700.102.020	98,44%
NỢ PHẢI TRẢ	4.942.104.704	5.927.289.723	83,38%
NỢ PHẢI THU	17.669.859.552	13.146.755.840	134,40%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.138.914.131	20.915.192.209	101,07%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân	1.071.062.519	847.340.597	126,40%



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ 2025/2024 (%)
phối			
TỔNG DOANH THU	34.953.136.784	27.542.695.123	126,91%
TỔNG CHI PHÍ	33.645.020.823	26.475.177.791	127,08%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.308.115.961	1.067.517.332	122,54%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.071.062.519	847.340.597	126,40%

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	35.400.000.000	34.953.136.784	98,74%
2	Tổng chi phí	34.023.600.000	33.645.020.823	98,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.376.400.000	1.308.115.961	95,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.147.000.000	1.071.062.519	93,38%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	6%	85,71%

3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng giá trị doanh thu thực hiện	Đồng	34.953.136.784
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.645.020.823
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.308.115.961
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	237053442
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	1.071.062.519
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2024	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.071.062.519
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.553.126
- Chi trả cổ tức năm 2025 là 6% : (1.329.700 Cp)	Đồng	797.820.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	219.689.393

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Thanh





Số : 72 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

- Tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025
1	Tổng giá trị doanh thu	34.953.136.784	45.000.000.000	+129%
2	Tổng chi phí	33.645.020.823	43.350.000.000	+128%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.308.115.961	1.650.000.000	+126%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.071.062.519	1.320.000.000	+123%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	6%	Giữ lại chuyển tiếp năm 2027 sau khi trích lập các quỹ theo luật định	

Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với điều kiện thị trường (mức tăng trưởng và/hoặc quy mô, thanh khoản thị trường...) nếu thấy cần thiết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Thanh





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua định hướng phát triển của
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu, các lĩnh vực công nghệ cao đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Định hướng phát triển của Công ty được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển dữ liệu số, định danh và xác thực điện tử; đồng thời tận dụng các cơ hội phát triển từ quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng cũng như định hướng phát triển Thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực.

Trên cơ sở đó, Công ty định hướng phát triển theo mô hình kết hợp giữa hoạt động kinh doanh truyền thống và các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị doanh nghiệp và tận dụng các cơ hội phát triển mới trong nền kinh tế số.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các định hướng phát triển chủ yếu của Công ty như sau:



I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

1. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi

Công ty tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các hoạt động kinh doanh hiện hữu trong lĩnh vực xây lắp, hạ tầng viễn thông và các lĩnh vực có liên quan; đồng thời mở rộng thị trường, khách hàng, đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững.

2. Mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống, Công ty định hướng nghiên cứu, phát triển, hợp tác, đầu tư hoặc triển khai các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật và chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm công nghệ định danh và xác thực điện tử; bảo mật dữ liệu; an toàn thông tin và an ninh mạng; hạ tầng dữ liệu và nền tảng dữ liệu số; trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data); công nghệ lượng tử và các ứng dụng liên quan; công nghệ tài chính (Fintech); các giải pháp công nghệ phục vụ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các lĩnh vực công nghệ cao khác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Phát triển hệ sinh thái thông qua hợp tác và đầu tư

Công ty định hướng tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết, góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn hoặc thực hiện các hình thức đầu tư phù hợp khác đối với các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty nhằm mở rộng hệ sinh thái hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

4. Tăng cường năng lực quản trị và nguồn lực phát triển

Công ty từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống quản trị và cơ chế vận hành phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới; ưu tiên thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tài chính thông qua các hình thức huy động vốn hợp pháp; đồng thời xem xét việc mở rộng hoặc bố trí địa điểm hoạt động phù hợp, ưu tiên các khu vực có lợi thế về nguồn nhân lực, hệ sinh thái công nghệ, môi trường đầu tư và các cơ hội phát triển kinh doanh mới.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và tổ chức thực hiện định hướng phát triển của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu phát triển của Công ty và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Thanh





Số: 75 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông qua ngày 29/04/2021;
- Tình hình hoạt động thực tế.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm việc ra quyết định kịp thời, đồng thời làm rõ và thống nhất cách áp dụng một số quy định trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (theo tài liệu đính kèm Tờ trình này);
2. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện, ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Thanh

NỘI SUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Stt	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
CHƯƠNG VI				
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG				
1.	Điều 22. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	<p>22.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>22.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</u>, khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Bổ sung để làm rõ việc tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết.</p> <p>Việc lấy ý kiến bằng văn bản nhằm rút ngắn thời gian thông qua quyết định đối với các vấn đề gấp, tiết kiệm chi phí, nguồn lực so với việc tổ chức họp trực tiếp.</p>





Số : 76 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung:

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2025:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **53.553.126** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại là: **219.689.393** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2026:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2026 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Trần Hoài Thanh



Số : 71 /TTr/2026/QTC-BKS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026.



Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Sơn





TỜ TRÌNH

V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

- HĐQT Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 25/5/2026 của Ông Lê Minh Hải xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đơn từ nhiệm đề ngày 26/5/2026 của Ông Nguyễn Xuân Hiến xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đơn từ nhiệm đề ngày 25/5/2026 của Ông Võ Tường Vĩnh xin thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đơn từ nhiệm đề ngày 01/06/2026 của Ông Nguyễn Ngọc Sơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS nêu trên do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:



- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Khoản 1 Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý, số lượng thành viên HĐQT hiện tại và quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới với các tiêu chí sau:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 Thành viên; Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2023-2028

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử/đề cử: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình này để Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động ổn định và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoài Thanh

