

Số: 0104.1/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2023: Có 05 thành viên. Cụ thể:
 - Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
 - Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
 - Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
 - Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	12	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban Điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:



TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 2402.2/2023/NQ-CMT-HĐQT	24/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.
2	Số 0303.2/2023/NQ-CMT-HĐQT	03/03/2023	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.
3	Số 2010.1/2023/NQ-CMT-HĐQT	20/10/2023	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	Số 2712.2/2023/QĐ-CMT-HĐQT	27/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

2. Hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **627,156,341,166** đồng, đạt **89,59%** kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **14,238,906,251** đồng, đạt **56,96%** kế hoạch.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Thị trường kinh doanh năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn:

- Tình hình kinh tế nói chung có nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở nhiều mảng thị trường chưa hồi phục, dẫn đến việc hạn chế bớt hoặc làm chậm quyết định đầu tư cho các hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư nói chung ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng, tiến độ nhiều dự án bị chậm, chưa thực hiện hoặc không kịp hoàn thành trong năm.

+ Mặc dù doanh thu bán hàng vẫn đạt ~ 90% kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra vì 02 lý do chính sau:

- Ngân sách đầu tư bị cắt giảm trong khi giá vốn tăng cao do hầu hết các hãng sản xuất thiết bị, phần mềm giải pháp công nghệ thông tin đều tăng giá bán 20-30%.
- Với những khó khăn chung của thị trường, tính cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gay gắt kéo theo lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024.

1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Phát triển năng lực kỹ thuật, kinh doanh ở các mảng giải pháp đòi hỏi kỹ thuật cao, nâng cao tính cạnh tranh của công ty trên thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận.
- Phát triển quan hệ đối tác, hăng cung cấp thiết bị, giải pháp mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- Nâng cao năng lực quản lý, tối ưu bộ máy tổ chức nhân sự, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí để nâng cao lợi nhuận.
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 800.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải



Số: 0104.1/2024/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Kết quả giám sát.

2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo



đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Đến hết năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2023, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

4. Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Công ty TNHH Kiểm toán FAC là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

5. Kết luận

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Và cam kết, sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**KT. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Trịnh Thị Thùy Linh

Số: 0104.2/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	477.873.449.332 đồng
	Tài sản ngắn hạn	433.103.435.960 đồng
	Tài sản dài hạn	44.770.013.372 đồng
2	Nợ phải trả	229.633.742.327 đồng
	Nợ ngắn hạn	216.336.235.771 đồng
	Nợ dài hạn	13.297.506.556 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	248.239.707.005 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	627.156.341.166 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	469.487.315.160 đồng
	Tài sản ngắn hạn	416.638.781.881 đồng
	Tài sản dài hạn	52.848.533.279 đồng
2	Nợ phải trả	221.624.531.198 đồng
	Nợ ngắn hạn	208.807.024.650 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	247.862.783.962 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	600.416.150.969 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.028.109.579 đồng

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thanh Hải

Số: 0104.3/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Trong năm 2023, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0104.1/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 100%)	14.238.906.251 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 48,89 %). Cụ thể:	6.961.126.251 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	1.392.225.250 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	4.176.675.751 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	1.392.225.250 đồng
2	Chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 51.11 %)	7.277.780.000 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 0%)	-

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0104.2/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0504.1/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là : 396.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là : 42.000.000 đồng/năm.

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được chia theo thỏa thuận của các thành viên và công ty chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2024.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Trần Thanh Hải