

Số: ...10.../2024/CBTT-VNTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: TTN

Trụ sở chính: 21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tuấn Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: định kỳ

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<https://vntt.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bình Dương, ngày 26.. tháng 03 năm 2024.

Người thực hiện công bố thông tin

Đại diện theo pháp luật



PHẠM TUẤN ANH
Tổng Giám đốc





Thành viên Becamex IDC

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời

Quý cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 18/03/2024:

Mã số cổ đông:

Tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 3700861497; địa chỉ trụ sở chính: 21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương):

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 17/04/2024

2. Địa điểm: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, B11, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- **Cổ đông là cá nhân:** khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và bản chính CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài). Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, thì người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bản ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông và thẩm tra tư cách của người được ủy quyền.
- **Cổ đông là pháp nhân:** khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và văn bản ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông và thẩm tra tư cách của người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung chương trình Đại hội:

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

5.2 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

5.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

5.4 Thông qua các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;



- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
6. Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục **Quan hệ cổ đông** từ ngày 26/03/2024.

Thư mời này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ





Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 17/04/2024

Địa điểm: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, B11, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Phụ trách
1	08h00 - 08h30	Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông	
2	08h30 - 08h40	Khai mạc Đại hội	MC
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40 - 09h00	Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
		Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội.	
4	09h00 - 09h30	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	TGD
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	HDQT
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	BKS
5	09h30 - 09h50	Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo Tổng giám đốc, Báo cáo của HDQT và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại hội
6	09h50 - 10h20	Lấy ý kiến thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	Đại hội



		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024;- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.	
7	10h20 - 10h30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024	TK HĐQT
8	10h30	Bế mạc Đại hội	HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ





QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Dự thảo

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

- Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện của cổ đông**
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền Thông Việt Nam theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày **18/03/2024** hoặc những người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
 - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội.
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).Sau khi xuất trình các Giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban đăng ký), cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được nhận 01 (một) bộ tài liệu Đại hội hoặc 01 (một) mã QR code để xem tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; và 01 (một) phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện, thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCĐ**”).
 - Cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đứ



những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào phiếu góp ý chuyên cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Chủ tọa đoàn.

- d. Cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- e. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước khi cổ đông tham dự Đại hội đến muộn sẽ không thay đổi.
- f. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội, cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban tổ chức để gửi lại phiếu biểu quyết đã điền đầy đủ nội dung biểu quyết về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban kiểm phiếu và không gửi lại phiếu biểu quyết đã điền đầy đủ nội dung biểu quyết thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn đa số của người dự họp.
4. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.
5. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc

hợp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Chủ tọa sẽ chỉ định một hoặc một số người làm thành viên kiểm tra tư cách cổ đông và có trách nhiệm như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.
2. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết.
3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.
3. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến cổ đông.
6. Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của chủ tọa cuộc họp.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa.

1. Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết.
2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
3. Kiểm Phiếu biểu quyết.
4. Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền

Thông Việt Nam do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày **18/03/2024**.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
5. Cổ đông/đại diện cổ đông lắng nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được Ban Tổ chức hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 10: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
2. Khi biểu quyết một vấn đề được đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao Phiếu biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số đăng ký sở hữu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ cao Phiếu biểu quyết.

Điều 11: Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - f. Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành



trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong trước khi kết thúc cuộc họp. Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc Đại hội, theo dự kiến của Ban tổ chức xin phép Đại hội được thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đã dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) chương, 13 (mười ba) điều được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (“*VNTT*”), *HĐQT* Công ty *VNTT* xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) kết quả hoạt động của *HĐQT* trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của *HĐQT* năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về kết quả kinh doanh năm 2023

Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% TH/ KH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	389.000	400.000	370.341	372.439	95,2%	93,1%
2	Tổng chi phí	345.000	356.500	326.142	329.167	94,5%	92,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.000	43.500	44.199	43.272	100,5%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.000	34.000	35.331	33.129	100,9%	97,4%

2. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên *HĐQT* Công ty *VNTT* (2022 – 2027) gồm có 05 thành viên:

- Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ Chủ tịch *HĐQT*
- Ông Phạm Tuấn Anh Phó Chủ tịch *HĐQT* kiêm TGD
- Ông Nguyễn Bá Thước Thành viên *HĐQT*
- Ông Quảng Văn Việt Cường Thành viên *HĐQT*
- Bà Võ Thị Thanh Hương Thành viên *HĐQT*



Trong năm 2023, Công ty VNTT đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) và Thư ký HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 với tổng số tiền là 700.000.000 đồng.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, tại Mục VIII.2a của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

3. Số lượng các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Giang Quốc Dũng	Chủ tịch (Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 18/04/2023)	5/11	45,45%
2	Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ	Chủ tịch (Bổ nhiệm là Thành viên HĐQT từ ngày 18/04/2023)	6/11	54,54%
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	11/11	100%
4	Ông Nguyễn Bá Thước	Thành viên	11/11	100%
5	Ông Quảng Văn Viết Cường	Thành viên	11/11	100%
6	Bà Võ Thị Thanh Hương	Thành viên	10/11	90,91%

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023

Công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thông qua các nghị quyết nhằm tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện các nội dung đã



được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022. - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua Quy chế hoạt động Người đại diện vốn của Công ty. 	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT và Đơn từ nhiệm của ông Lê Đức Thịnh – Thành viên Ban Kiểm soát. - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Giang Quốc Dũng kể từ ngày 12/4/2023. - Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Bầu ông Quảng Văn Viết Cường – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án của Công ty. 	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Dương Ngọc Hoàng Vũ làm Chủ tịch HĐQT. 	100%



008
ÔN
Ổ F
NG
UYỆ
IỆT
MÔ

7	07/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền.	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	- Ban hành Quy chế quản lý tài chính mới. - Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Phần mềm Becawork. - Thông qua chủ trương Thành lập Phòng Nghiên cứu và phát triển, hợp nhất, sáp nhập các phòng, trung tâm chuyên môn theo sơ đồ tổ chức của Công ty, phương án sắp xếp nhân sự theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	21/07/2023	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm; - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Công ty TNHH Giải pháp VNTT; - Thông qua việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng BCC.	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh quý 4/2023 của Công ty.	100%

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các nghị quyết được thảo luận và thông qua tại các cuộc họp HĐQT thuộc quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo các quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc HĐQT định kỳ, bất thường, quản lý và theo dõi qua phần mềm Becawork.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy năm 2023, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy



314
3 T
HAI
NGI
TH
NAI
T-T

đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Với những kết quả đã đạt được, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

HĐQT đã thực hiện báo cáo các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vnvt.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty VNVT thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		% KH 2024/ TH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	370.341	372.439	360.000	365.500	97,2%	98,1%
2	Tổng chi phí	326.142	329.167	312.000	315.700	95,7%	95,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.199	43.272	48.000	49.800	108,6%	115,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.331	33.129	38.000	39.000	107,6%	117,7%

2. Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị thống nhất định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Đẩy mạnh việc đầu tư, nghiên cứu phát triển các nền tảng ứng dụng về chuyển đổi số, các nền tảng phục vụ cho việc ứng dụng vào điều hành Thành phố thông minh, sản xuất thông minh.
- Tập trung số hóa mạng lưới hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông, các dịch vụ chuyển đổi số.
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các đối tác trong lĩnh vực viễn thông - CNTT, đối tác quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín và giá trị thương hiệu VNVT nói riêng cũng như giá trị Becamex nói chung.



- Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông ra khỏi hệ thống các khu công nghiệp của Becamex và VSIP hiện nay.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (đã kiểm toán)

- Bối cảnh chung Năm 2023: kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi trên cơ sở diễn biến dịch bệnh Covid toàn cầu đã được kiểm soát. Trong năm 2023, Chính Phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch như giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), chính sách lãi suất thấp và các chính sách hỗ trợ khác... đã giúp các hoạt động kinh tế xã hội bắt đầu phục hồi. Kinh tế Mỹ và Châu Âu đối mặt với rủi ro lạm phát tăng cao dẫn đến việc ngân hàng trung ương lớn tại đây thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất dẫn đến nhiều biến động lớn trên thị trường tài chính. Là một nước sản xuất với kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu, Việt Nam chịu nhiều biến động bất lợi từ đồng Đô USD tăng giá và chính sách tăng lãi suất toàn cầu làm giảm nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng Việt Nam có lợi thế sản xuất như nội thất, dệt may, điện thoại, điện tử đã tác động lên tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào năm 2023 dẫn đến việc GDP năm 2023 chỉ tăng 5.05% (không đạt mục tiêu tăng trưởng 6.5% do Quốc Hội giao).
- Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (“VNTT”) đã quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, cộng thêm sự hỗ trợ kịp thời từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) đã tạo tiền đề để VNTT đạt được những thành tựu đáng khích lệ như sau:
 - Thực hiện thành công chiến lược số hóa thông qua các nền tảng BecaWork, CRM, Ticket và Hóa đơn điện tử đã giúp gia tăng tốc độ và hiệu suất xử lý công việc, giảm đáng kể chi phí in ấn giấy tờ.
 - Đầu năm 2023 đưa vào hoạt động PGD Bình Định kịp thời cung cấp dịch vụ viễn thông cho khách hàng có nhu cầu tại đây, nâng mạng lưới tỉnh/thành VNTT cung cấp dịch vụ lên 6 tỉnh; hoàn thiện hạ tầng viễn thông sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại KCN VSIP3; đầu tư hạ tầng viễn thông một số dự án Trung tâm thương mại, dự án khu dân cư, chung cư ở Bình Dương, Hải Phòng; hoàn thiện hạ tầng tại Mỹ Phước 3, Bàu Bàng mở rộng tại Bình Dương.
 - Đạt giải thưởng Top 10 Công ty Công nghệ Việt nam uy tín năm 2023 (lần thứ 5 liên tiếp) do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam công bố.



- Nền tảng Beca Smart City của VNTT đạt chứng nhận 5 sao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 lĩnh vực Giải pháp Quản lý, điều hành đô thị thông minh do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chứng nhận.
- Trải nghiệm khách hàng ngày càng được nâng cao: Chỉ số kết nối tổng đài chăm sóc khách hàng đạt 95.9% (vượt ngưỡng 80% theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Đa dạng các hình thức thanh toán trực tuyến (định danh BIDV gạch nợ trực tiếp trên hệ thống VNTT, QR BIDV, VNPT Pay, ví điện tử Payoo,...), qua hệ thống máy POS tại các Phòng giao dịch, qua các điểm thu hộ liên kết Payoo nhằm hướng khách hàng thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt sang thanh toán online, giảm thiểu thất thoát thu nợ bằng tiền mặt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- So toàn ngành về lĩnh vực viễn thông, VNTT có tốc độ tăng trưởng doanh thu DVVT cao hơn so toàn ngành, tăng 10% so với năm 2022 (cao hơn mức tăng 0.41% của toàn ngành).

Sau đây là báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2023:

- Kết quả kinh doanh riêng VNTT:

- Tổng doanh thu: 370.3 tỷ đồng, giảm 4.5% so năm 2022 và đạt 95.2% kế hoạch;
- Tổng chi phí: 326.1 tỷ đồng, giảm 5.9% so năm 2022 và đạt 94.5% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 44.2 tỷ đồng, tăng 7.1% so năm 2022 và đạt 100.5% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 35.3 tỷ đồng, tăng 7% so năm 2022 và đạt 100.9% kế hoạch.

Stt	CHỈ TIÊU	RIÊNG VNTT (triệu đồng; %)			
		Thực hiện 2023	% so TH 2022	Kế hoạch 2023	% THKH 2023
1	Tổng thu (gồm thu nhập khác)	370,341	95.5%	389,000	95.2%
2	Tổng chi phí (gồm chi phí khác)	326,142	94.1%	345,000	94.5%
3	Lợi nhuận trước thuế	44,199	107.1%	44,000	100.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	35,331	107.0%	35,000	100.9%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 372.4 tỷ đồng, giảm 5.1% so năm 2022 và đạt 93.1% kế hoạch;
- Tổng chi phí: 329.2 tỷ đồng, giảm 5.7% so năm 2022 và đạt 92.3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 43.3 tỷ đồng, tương đương năm 2022 và đạt 99.5% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 33.1 tỷ đồng, giảm 1.3% so năm 2022 và đạt 97.4% kế hoạch.



Stt	CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT (triệu đồng; %)			
		Thực hiện 2023	% so TH 2022	Kế hoạch 2023	%THKH 2023
1	Tổng thu (gồm thu nhập khác)	372,439	94.9%	400,000	93.1%
2	Tổng chi phí (gồm chi phí khác)	329,167	94.3%	356,500	92.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	43,272	99.9%	43,500	99.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	33,129	98.7%	34,000	97.4%
5	Dự kiến chi trả cổ tức	7% VĐL		7% VĐL	

- **Tốc độ tăng trưởng và kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu theo nhóm ngành:**
 - Doanh thu dịch vụ viễn thông: 181 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022 và đạt 105% kế hoạch;
 - Doanh thu thi công vận hành điện, điện tử, hạ tầng viễn thông, bán lẻ thiết bị: 122 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2022 và đạt 79% kế hoạch;
 - Doanh thu dịch vụ Datacenter: 42 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 và đạt 105% kế hoạch;
 - Doanh thu bất động sản: 17 tỷ đồng, tương đương năm 2022 và đạt 85% kế hoạch.
- **Cơ cấu doanh thu năm 2023:**
 - Dịch vụ Viễn thông: 49%.
 - Thi công vận hành điện, điện tử, hạ tầng viễn thông, bán lẻ thiết bị: 33%.
 - Dịch vụ Datacenter: 11%.
 - Bất động sản: 5%.
 - Doanh thu và thu nhập khác: 2%.
- **Cơ cấu chi phí năm 2023:**
 - Chi phí giá vốn: 85%.
 - Chi phí bán hàng, quản lý: 13%.
 - Chi phí tài chính: 2%.
- **Kiểm soát chi phí năm 2023:** Tổng chi phí toàn Công ty giảm 6% so năm 2022. Trong đó, chi phí giá vốn giảm 7%, chi phí bán hàng và quản lý tăng 9% (chủ yếu do tăng chi phí tiền lương khi thành lập phòng R&D và chuyển nhân sự từ VNNTS về VNNT), chi phí tài chính giảm 27%. Chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 88% so với năm 2022, riêng chi phí trích lỗ VNNTS giảm 9% so năm 2022.

II. ĐẦU TƯ MUA SẮM XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023

- Tổng giá trị đầu tư năm 2023 (gồm đầu tư mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản) **đạt 16.3 tỷ đồng**, giảm 63% so với tổng đầu tư năm 2022. Trong đó:
 - Đầu tư lắp đặt cải tạo hạ tầng viễn thông các khu công nghiệp/khu dân cư:



10.3 tỷ, chiếm 63% tổng giá trị đầu tư trong năm.

- Đầu tư xây dựng/cải tạo văn phòng tại DC, Phòng giao dịch và Phòng máy tại các POP: 3.0 tỷ, chiếm 18%.
- Đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc, phương tiện: 2.3 tỷ, chiếm 14%.
- Đầu tư mua sắm khác: 0.8 tỷ, chiếm 5%.

III. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024

- Dự báo môi trường kinh doanh năm 2024:

Lĩnh vực	YẾU TỐ SẼ ẢNH HƯỞNG TỚI KINH DOANH CỦA VNTT	CƠ HỘI (+)/ THÁCH THỨC (-)
Chính trị	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nhiều ưu đãi cho đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao; ▪ Nền chính trị ổn định, chính sách cởi mở, minh bạch. 	+ Có khách hàng hoặc nhà đầu tư chiến lược cho mảng Viễn thông/DC.
Kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quốc hội đặt mục tiêu GDP Việt Nam tăng trưởng 6%; ▪ Đầu tư công tiếp tục là bộ đỡ cho nền kinh tế; ▪ DN ngừng sản xuất do thiếu đơn hàng, thất nghiệp tăng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhu cầu khách hàng doanh nghiệp giảm. + Cơ hội khách hàng chuyển sang nhà cung cấp giá rẻ.
Xã hội	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dân số trẻ, nhu cầu giải trí cao. ▪ Làm việc, học tập, mua sắm online là xu thế. 	<ul style="list-style-type: none"> + Thị trường ICT còn tăng trưởng. + Phát triển đa dịch vụ, chú trọng đến nội dung.
Công nghệ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công nghệ thay đổi nhanh, công nghệ truy cập không dây 5G; ▪ Xu thế hội tụ truyền hình + FTTH + Camera. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm thay thế FTTH. + Khả năng đáp ứng đa dịch vụ của VNTT.
Pháp luật	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luật viễn thông mới: Dịch vụ OTT được đưa vào danh mục quản lý. ▪ Thuế tối thiểu toàn cầu (15%) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 	<ul style="list-style-type: none"> + Có thể mời gọi nhà đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực mới. + Nhiều đối tác hoặc đối thủ mới xuất hiện.



Lĩnh vực	YẾU TỐ SẼ ẢNH HƯỞNG TỚI KINH DOANH CỦA VNNT	CƠ HỘI (+)/ THÁCH THỨC (-)
Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cạnh tranh nhà cung cấp lớn, độc quyền (giảm giá); ▪ Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải là cam kết của Chính phủ. 	<p>+ Cơ hội lớn cho mảng công nghệ tiết kiệm năng lượng/thành phố thông minh.</p> <p>- Xu thế giảm giá, cạnh tranh khốc liệt.</p>

- Khó khăn :

- GDP của Việt Nam giảm 3 năm liên tiếp, do đó nền kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn. Lương tối thiểu tăng làm cho các doanh nghiệp ưu tiên tồn tại hơn là chuyển đổi số.
- Thuế tối thiểu toàn cầu (15%) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 sẽ tác động tới việc thu hút FDI và thị trường BĐS công nghiệp.

- Thuận lợi:

- ICT, năng lượng, ngân hàng là 3 ngành được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024.
- Các thành phần trong nền kinh tế sẽ cắt giảm chi phí & tối ưu hóa, xu hướng outsourcing sẽ phát triển mạnh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ.
- Sự thắt chặt chi tiêu của cả các doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ mang lại cơ hội lớn cho các nhà cung cấp có giá hợp lý, chính sách thanh toán linh hoạt.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch tài chính

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	RIÊNG VNNT		HỢP NHẤT	
		Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	359,000	97.9%	364,500	98.8%
a	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	355,000	98.1%	360,500	99.2%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	4,000	79.2%	4,000	73.1%
2	Tổng chi phí	311,550	95.9%	315,250	96.1%
a	Giá vốn hàng bán	263,500	95.2%	265,200	93.4%
b	Chi phí bán hàng	16,000	97.3%	16,500	102.0%



c	Chi phí quản lý	32,000	127.7%	33,500	121.0%
5	Chi phí tài chính	50	0.7%	50	18.9%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	0	0.0%	0	0.0%
	<i>Trích lỗ VNTTS</i>	0			
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	47,450	113.5%	49,250	120.5%
4	Lợi nhuận khác	550	23.0%	550	23.0%
a	Thu nhập khác (Doanh thu khác)	1,000	27.9%	1,000	27.9%
b	Chi phí khác	450	37.7%	450	37.7%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	48,000	108.6%	49,800	115.1%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,000	112.8%	10,000	112.8%
7	Chi phí thế TNDN hoãn lại	0		800	62.7%
8	Lợi nhuận sau thuế	38,000	107.6%	39,000	117.7%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: Triệu VND; %

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023		DỰ KIẾN PHÂN PHỐI NĂM 2023 (Theo LNST của BCTC hợp nhất)		KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI NĂM 2024 (Theo LNST của BCTC hợp nhất)		% KH 2024/ TH 2023
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay		34,000		33,129		39,000	117.7%
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang		491		491		35	7.1%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%/ LNST	3,400	10%/ LNST	3,313	15%/ LNST	5,850	176.6%
4	Thù lao HĐQT - BKS + Thụ ký HĐQT		700		700		800	114.3%
5	Khen thưởng Ban điều hành		700		550	2%/ LNST	780	141.8%
6	Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi	10%/ LNST	3,400	10%/ LNST	3,313	10%/ LNST	3,900	117.7%
7	Vốn điều lệ		367,275		367,275		367,275	100.0%
8	Chia cổ tức	7%/ VĐL	25,709	7%/ VĐL	25,709	7%/ VĐL	25,709	100.0%
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		582		35		1,996	5710.2%

3. Định hướng kinh doanh trong năm 2024

Về xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo VNTT dự báo tình hình kinh doanh năm 2024 sẽ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn tác động lên khả năng bán hàng, huy động vốn trên thị trường tài chính và tiến độ triển khai các dự án mới của doanh nghiệp.



Với nền tảng cốt lõi là công nghệ đa ngành (Viễn thông - Công nghệ thông tin - MEP), VNTT xác định năm 2024 sẽ là năm bản lề trong định hướng phát triển hệ sinh thái kiểu mới theo hướng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực hạ tầng thông minh và chuyển đổi số nhằm tạo ra động lực tăng trưởng cho 3 năm tiếp theo (2025-2028), cụ thể như sau:

- Tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp viễn thông quốc tế để giảm giá mua băng thông đầu vào.
- Nghiên cứu triển khai 5G và các giải pháp cho thành phố/khu công nghiệp thông minh tại Bình Dương.
- Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các giải pháp thông minh của VNTT như: giải pháp khu công nghiệp thông minh, giải pháp tòa nhà thông minh, giải pháp bãi đỗ xe thông minh, giải pháp nhà máy thông minh.
- Tích hợp thêm các dịch vụ Add on trên nền FTTH để chặn đà giảm doanh thu trung bình của thuê bao cá nhân.
- Mở rộng dịch vụ Viễn thông ra những vùng ven của các khu vực đang cung cấp dịch vụ.
- Gia tăng doanh thu tối đa từ nhóm khách hàng hiện hữu thuộc hệ sinh thái Becamex bằng cách phối hợp bán chéo dịch vụ giữa các đơn vị thành viên. Song song đó, tiếp tục tăng cường tổ chức các sự kiện, tiếp thị trực tiếp kết hợp Digital marketing để tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Hợp tác kinh doanh với các Tập đoàn nước ngoài có thực lực trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến cho các công trình/dự án MEP.
- Trong vòng 5 năm tới sẽ ký được hợp đồng Quản lý, vận hành, bảo trì cho tất cả các công trình/dự án MEP thuộc hệ sinh thái BCM/VSIP nhằm thay thế cho mảng thi công đang dần bị thu hẹp.
- Gia tăng lợi nhuận thông qua việc cung cấp các giải pháp tích hợp Viễn thông – DC - Giải pháp thông minh - MEP có hàm lượng chất xám cao, mang lại nhiều giá trị và doanh thu.
- Mở rộng phân khúc khách hàng ra ngoài hệ sinh thái Becamex bằng cách tiếp cận các doanh nghiệp FDI và các tập đoàn lớn đã có sẵn mối quan hệ.

4. Quản trị hành chính và chính sách nhân sự 2024

- Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro trong quản trị và điều hành Công ty tại từng thời điểm theo thực tế và luật định.
- Triển khai áp dụng chính sách tiền lương mới (điều chỉnh cách tính lương, thưởng cho phòng Kinh doanh & Phát triển thị trường, chính sách thưởng đối với doanh thu



từ dịch vụ viễn thông, chính sách lương khoán áp dụng tại phòng Thi công và Vận hành). Việc thay đổi cơ cấu và áp dụng chính sách tiền lương mới nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần làm việc, gắn kết người lao động như: du lịch, hội nghị người lao động, hội thao...
- Thực hiện chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 27001:2013 sang ISO 27001:2022.
- Đề xuất triển khai áp dụng ISO 27001 và hệ thống Domain Controller đến tất cả các phòng ban/trung tâm để đảm bảo tính an toàn, bảo mật của thông tin trong Công ty (Hiện tại, ISO 27001 mới được áp dụng tại Phòng Vận hành mạng, Phòng Vận hành DC).

Trên đây là Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM
PHẠM TUẤN ANH

C. T. C. P
DƯƠNG



Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT),

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên:

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban;

+ Ông Nguyễn Hải Hoàng – Thành viên;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Trà – Thành viên.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai công việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và thực hiện kiểm tra, giám sát như sau:

+ Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát các hoạt động và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

+ Theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

+ Kiểm tra tính hợp pháp, đúng quy định pháp luật trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung sau:

+ Báo cáo đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty VNTT và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Hải Hoàng	2/2	100%	100%
3	Lê Đức Thịnh (Miễn nhiệm từ ngày 18/04/2023)	1/2	50%	100%
4	Nguyễn Thị Thanh Trà (Bỏ nhiệm từ ngày 18/04/2023)	1/2	50%	100%

- Thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2023 là 120.000.000 đồng.

II. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Giang Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT	Ngày miễn nhiệm 12/04/2023
2	Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 18/04/2023
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
4	Ông Quảng Văn Viết Cường	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Bá Thước	Thành viên HĐQT	
6	Bà Võ Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp HĐQT và ban hành 11 Nghị quyết đúng với chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, thông qua các nội dung chính sau:

+ Về công tác triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Giang Quốc Dũng- Chủ tịch HĐQT và Đơn từ nhiệm của Ông Lê Đức Thịnh- Thành viên BKS và các nội dung liên quan; chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền,...

+ Về công tác tài chính: Thông qua chấp thuận cho Công ty vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án của Công ty;

+ Thông qua các nội dung về việc ban hành các quy chế nội bộ Công ty và thành lập, sát nhập các Phòng, Trung tâm chuyên môn theo sơ đồ tổ chức của Công ty;

+ Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023.
- Kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4/2023.
- Các nội dung khác liên quan.

* **Đánh giá:** Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động, nghiêm túc triển khai các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo sát công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các định hướng, chủ trương kịp thời. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành theo đúng thẩm quyền và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện tốt và đảm bảo tuân thủ công bố thông tin theo đúng quy định đối với công ty đại chúng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, hồ sơ khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2023 của VNTT:

a. Về kết quả kinh doanh:

* Số liệu BCTC công ty mẹ kiểm toán:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ TH2023/ KH2023	Tăng trưởng so với năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	387,6	389	370,3	95,2%	-4,5%
Tổng chi phí	346,4	345	326,1	94,5%	-5,9%
Lợi nhuận trước thuế	41,3	44	44,2	100,5%	+7,0%
Lợi nhuận sau thuế	33,0	35	35,3	100,9%	+7,0%

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2023 của VNTT

- Với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ trong năm 2023 như tiếp tục giảm thuế VAT, giữ mặt bằng lãi suất thấp, ổn định thị trường trái phiếu... đã dần khôi phục nhu cầu đầu tư và tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn. Đối với VNTT, các hoạt động kinh doanh cốt lõi trong năm 2023 gồm dịch vụ viễn thông, Data center, ICT và cơ điện vẫn giữ được sự ổn định. Cụ thể, doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2023 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ đạt 180,6 tỷ đồng, đóng góp 50% vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Mảng dịch vụ data center và ICT ghi nhận doanh thu năm 2023 tương đương cùng kỳ lần lượt là 41,5 tỷ đồng và 47,1 tỷ đồng. Trong khi đó, do khối lượng của các dự án mới hạn chế từ khó khăn kinh tế chung nên doanh thu hoạt động cơ điện năm 2023 đạt 75,3 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

- Về hiệu quả kinh doanh, dịch vụ viễn thông tiếp tục cho thấy sự cải thiện về hiệu quả và là động lực tăng trưởng hiện tại của VNTT với đóng góp gần 82% trong tổng lợi nhuận gộp kinh doanh năm 2023. Trong năm, công ty ghi nhận chi phí tài chính 6,7 tỷ đồng chủ yếu từ trích lập dự phòng khoản đầu tư tại công ty con VNTTs. Chi phí lãi vay phát sinh không đáng kể. Các chi phí quản lý và bán hàng được kiểm soát trong kế hoạch.

Với kết quả hoạt động như trên, Tổng doanh thu công ty mẹ VNTT năm 2023 đạt 370,3 tỷ đồng (hoàn thành 95,2% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 35,3 tỷ đồng (hoàn thành 100,9% kế hoạch).

**Số liệu BCTC hợp nhất kiểm toán:*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ TH2023/ KH2023	Tăng trưởng so với năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	392,4	400	372,4	93,1%	-5,1%
Tổng chi phí	349,0	356,5	329,2	92,3%	-5,7%
Lợi nhuận trước thuế	43,3	43,5	43,3	99,5%	0%
Lợi nhuận sau thuế	33,6	34	33,1	97,4%	-1,5%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của VNTT

- Đến cuối năm 2023, VNTT đang sở hữu một công ty con là Công ty TNHH Giải pháp VNTT (VNTTs) có vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Công ty VNTTs được thành lập nhằm mở rộng mảng kinh doanh mới của VNTT. Do đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Trong năm 2023, VNTT đã trích dự phòng đầu tư tại VNTTs là 6,5 tỷ đồng. Hiện Công ty con đang thực hiện tại cấu trúc để cải thiện kết quả hoạt động. KQKD hợp nhất phản ánh chủ yếu hoạt động kinh tế tại công ty mẹ VNTT. Cụ thể, năm 2023, Tổng doanh thu hợp nhất đạt 372,4 tỷ đồng (hoàn thành 93,1% kế hoạch) và LNST hợp nhất đạt 33,1 tỷ đồng (hoàn thành 97,4% kế hoạch).

b. Về tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu công ty mẹ VNTT	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	63	69
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37	31
1.3	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (VCSH)	Lần	0,19	0,18
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,16	0,16
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	4,7	4,9

STT	Chỉ tiêu công ty mẹ VNTT	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
2.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	3,0	3,8
3	Hệ số khả năng sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	7,5	7,9
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,3	6,7

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2023 của VNTT

- Theo BCTC kiểm toán công ty mẹ VNTT, Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là 530,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với thời điểm 1/1/2023. Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 69% và 31% (so với thời điểm đầu năm lần lượt là 63% và 37%) nhờ kiểm soát tốt tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán với khách hàng.

- Nhờ đó, các chỉ tiêu về thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh tại cuối năm 2023 cũng cải thiện lần lượt đạt 4,9 lần và 3,8 lần (so với đầu năm là 4,7 lần và 2,9 lần).

- Đến cuối năm 2023, sức khỏe tài chính VNTT tương đối lành mạnh. Công ty không còn nợ vay ngân hàng tại ngày 31/12/2023. Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cuối năm 2023 đạt gần 128 tỷ đồng tương đương gần 24% tổng tài sản và gấp 1,5 lần nợ phải trả.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tổng tài sản (ROA) năm 2023 có cải thiện nhưng vẫn còn thấp đạt lần lượt 7,9% và 6,7% (so với năm 2022 là 7,5% và 6,3%).

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Các báo cáo trên đã phản ánh trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.

III. Kết luận và khuyến nghị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức tổng doanh thu công ty mẹ là 370,3 tỷ đồng, bằng 95,2% so với kế hoạch và giảm 4,5% so với thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế lại đạt 44,2 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm và tăng 7% so với năm 2022 do kiểm soát tốt chi phí. Các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán và tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA của Công ty đều có cải thiện. Ngoài ra, tiếp tục củng cố chất lượng và uy tín, trong

năm Công ty cũng đã đạt được một số giải thưởng đáng khích lệ như Top 10 Công ty Công nghệ Việt Nam uy tín năm 2023 (5 năm liên tiếp), đạt chứng nhận 5 sao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 lĩnh vực Giải pháp Quản lý, điều hành đô thị thông minh đối với Nền tảng Beca Smart City.

Bên cạnh đó, qua phối hợp kiểm tra các quy trình hoạt động, nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và tăng hiệu quả kinh doanh, Ban kiểm soát cũng khuyến nghị Công ty cải thiện một số khâu luân chuyển chứng từ, thiết lập khung thời gian và biện pháp để cải thiện tiến độ nghiệm thu quyết toán các công trình mạng cơ điện, tiếp tục công tác rà soát và bổ sung/điều chỉnh các quy trình để phù hợp thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất của các văn bản và hiệu quả kiểm soát rủi ro.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt..

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thùy Dương

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán,
Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM
DUƠNG NGỌC HOÀNG VŨ



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023
và kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% TH/ KH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	389.000	400.000	370.341	372.439	95,2%	93,1%
2	Tổng chi phí	345.000	356.500	326.142	329.167	94,5%	92,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.000	43.500	44.199	43.272	100,5%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.000	34.000	35.331	33.129	100,9%	97,4%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		% KH 2024/ TH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	370.341	372.439	360.000	365.500	97,2%	98,1%



2	Tổng chi phí	326.142	329.167	312.000	315.700	95,7%	95,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.199	43.272	48.000	49.800	108,6%	115,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.331	33.129	38.000	39.000	107,6%	117,7%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 18/04/2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023 (hợp nhất)	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay		34.000		33.129
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang		491		491
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%/LNST	3.400	10%/LNST	3.313
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		700		700
5	Khen thưởng Ban điều hành		700		550
6	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%/LNST	3.400	10%/LNST	3.313
7	Chia cổ tức	7%/VĐL	25.709	7%/VĐL	25.709
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		582		35



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		39.000
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		35
3	Quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	5.850
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		800
5	Khen thưởng Ban điều hành	2%/LNST	780
6	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%/LNST	3.900
7	Chia cổ tức	7%/VĐL	25.709
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		1.996

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM

TP. THỦ ĐẦU MẮT, T. BÌNH DƯƠNG

DUY NGỌC HOÀNG VŨ



Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 18/04/2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023

Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 là 700.000.000 đồng. Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 là 800.000.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình.



Số: 01/2024/TTr-BKS

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024.

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 18/4/2023,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024 với những nội dung chính như sau:

***Tiêu chí lựa chọn:**

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Được xếp hạng các công ty kiểm toán tốt có uy tín về chất lượng kiểm toán ở Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

***Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn:**

Căn cứ các tiêu chí trên và để đảm bảo về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty trong năm 2024 và giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán trên.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 17/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% TH/ KH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	389.000	400.000	370.341	372.439	95,2%	93,1%
2	Tổng chi phí	345.000	356.500	326.142	329.167	94,5%	92,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.000	43.500	44.199	43.272	100,5%	99,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.000	34.000	35.331	33.129	100,9%	97,4%



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		% KH 2024/ TH 2023	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	370.341	372.439	360.000	365.500	97,2%	98,1%
2	Tổng chi phí	326.142	329.167	312.000	315.700	95,7%	95,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.199	43.272	48.000	49.800	108,6%	115,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	35.331	33.129	38.000	39.000	107,6%	117,7%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023 (hợp nhất)	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay		34.000		33.129
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang		491		491
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%/LNST	3.400	10%/LNST	3.313
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		700		700
5	Khen thưởng Ban điều hành		700		550
6	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%/LNST	3.400	10%/LNST	3.313
7	Chia cổ tức	7%/VĐL	25.709	7%/VĐL	25.709
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		582		35

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		39.000
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		35

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024



08614
 NG T
 PHÁP
 NGH
 YÊN TH
 T NAM
 T-T.B

3	Quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST	5.850
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		800
5	Khen thưởng Ban điều hành	2%/LNST	780
6	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%/LNST	3.900
7	Chia cổ tức	7%/VĐL	25.709
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		1.996

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023

Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 là 700.000.000 đồng. Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 là 800.000.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam vào lúc giờ phút, ngày 17/04/2024./.

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

DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ &
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam)

I. Thông tin của Cổ đông

1. Thông tin của Cổ đông

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết:

2. Thông tin đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có)

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Số phiếu có quyền biểu quyết được ủy quyền:

II. Phần biểu quyết

Mã số cổ đông:



Stt	Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua	Phần biểu quyết (Vui lòng đánh dấu X vào ô được chọn)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Stt	Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua	Phần biểu quyết (Vui lòng đánh dấu X vào ô được chọn)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. Hướng dẫn

- Cổ đông xem xét và đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) để biểu quyết đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua tại mục 2 của Phiếu biểu quyết này.
- Trường hợp cổ đông đánh sai thì sẽ khoanh tròn dấu chéo (X) và đánh dấu chéo chọn lại ô ý kiến khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền đầy đủ các thông tin, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết này và nộp lại theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu/Ban tổ chức.
- Cổ đông cần lưu ý rằng Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát ra, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam hoặc không có hình thức, nội dung đã nêu ở trên.
 - + Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc ghi thêm nội dung khác.
 - + Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

