

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030), cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2025 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 02/04/2025. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản gửi kèm Giấy mời này.

4. Nội dung:

Các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:

- Báo cáo của HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.

- Báo cáo của HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

- Báo cáo của Ban Điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

- Báo cáo của Ban Điều hành: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 -2030

- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2024.
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Các nội dung phát sinh khác.

5. Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://vtk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Bản tin cổ đông.

6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel - Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0333866668 Email: truongpt@viettel.com.vn

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 14h00 ngày 27/04/2025. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.

7. Lưu ý:

- Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thượng tá Lê Bá Tân

Dự thảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL
TƯ VẤN SỐ ĐỊCH VỤ BC-VTK-TCCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NHIỆM KỲ 2025-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
- Căn cứ Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2025-2030);
- Căn cứ danh sách cổ đông dự họp chốt tại thời điểm ngày 02/04/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel, tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.383.230 cổ phần**, tương ứng với vốn điều lệ hiện tại là: 93.832.300.000 đồng.
2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là:.....**cổ đông**. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội là:.....**cổ phần**.
4. Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:.....%.

Theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030) của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành họp.

Trân trọng!

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Bình Phiên



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NHIỆM KỲ 2025-2030)**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030) (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, trật tự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi cổ đông, của Công ty.
3. Tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ, CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.

1. Được nhận thẻ biểu quyết, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Công ty.

2. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

3. Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

4. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5. Phải xuất trình CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục

đăng ký dự Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch.

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần, số lượng và nhân sự do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Kiểm đếm, thống kê số lượng phiếu biểu quyết để xác định số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ đại diện, xác định số lượng, tỷ lệ ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến thuộc nội dung Đại hội.

- Hướng dẫn cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, cách thức bỏ phiếu biểu quyết vấn đề trình Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần, số lượng và nhân sự cụ thể do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty những tài liệu, ấn phẩm, Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức.

Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân đã đăng ký tại Danh sách cổ đông, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự Đại hội là người được cổ đông ủy quyền) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì Công ty sẽ thực hiện triệu tập họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Điều 10. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp;
3. Điện thoại không để chế độ chuông;
4. Hạn chế: nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.

Điều 11. Phương thức biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết (là thẻ màu vàng) hoặc đánh dấu vào Phiếu

biểu quyết (là phiếu màu xanh lá) hoặc kết hợp cả 02 phương thức để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 12. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Trước khi tiến hành biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ các trường hợp sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết theo chương trình họp.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội.

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Bá Tân



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2025-2030) Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2025-2030) của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (gọi tắt là “Đại hội”) thực hiện theo những quy định sau:

1. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2. Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, và Thẻ biểu quyết.

a) Thẻ biểu quyết (là tờ giấy A4 màu vàng), được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự. Thẻ biểu quyết có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết (bằng cách giơ Thẻ biểu quyết) đối với các vấn đề sau:

- Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu;
- Biểu quyết cho những vấn đề phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b) Phiếu biểu quyết (là tờ giấy A4 màu xanh lá cây), được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự. Phiếu biểu quyết có thể hiện tổng số cổ phần biểu quyết, thông tin về cổ đông, nội dung biểu quyết và ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết (bằng cách thu Phiếu biểu quyết) đối với các vấn đề sau:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2024 định hướng năm 2025;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2024 kế hoạch năm 2025;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 định hướng năm 2025;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Biểu quyết thông qua mức thù lao HDQT và BKS năm 2025;
 - Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Biểu quyết thông qua giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
 - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV.HDQT, TV. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung TV.HDQT, TV. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - Các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thực hiện theo thông lệ và quy định của Pháp luật..
- c) Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, đề nghị các cổ đông ghi cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tịch đoàn hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn, các cổ đông tán thành sẽ ghi Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt ghi Thẻ biểu quyết.
- d) Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu quyết có các nội dung biểu quyết cần thông qua, cổ đông vui lòng đánh dấu “x” hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
- e) Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một (01) số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.
- f) Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và sẽ bị loại ra khỏi việc kiểm phiếu. Do vậy, số lượng cổ phần ghi trên phiếu đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội:
- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu biểu quyết mà một hoặc tất cả các ô ý kiến của mỗi nội dung biểu quyết đều để trống;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu được đánh không đúng dấu “x” hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn;
- Phiếu không có chữ ký xác nhận và ghi rõ đầy đủ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

g) Cổ đông nộp lại Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình.

h) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có). Biên bản kiểm phiếu được công bố và thông qua trong cuộc họp Đại hội.

3. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ biểu quyết được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

Trên đây là toàn bộ Thẻ lệ biểu quyết của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Bá Tân



Số: 01/BC-VTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

PHẦN A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Đặc điểm, tình hình chung

1. Môi trường vĩ mô

Năm 2024 thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia và tại một số thị trường Viettel đầu tư (Myanmar, Haiti ...). Thị trường tài chính, tiền tệ, giá vàng, xăng dầu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, liên tục, ... Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến nguồn việc, tiến độ triển khai dự án, chi phí dự án, ... tại một số thị trường.

Trong nước, GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ước đạt 6,8%, hoàn thành vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6-6,5%). Chính phủ quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Quý 3/2024, Việt Nam hứng chịu thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam khoảng 81.500 tỷ đồng.

2. Môi trường vi mô

a. Tại Viettel

Tập đoàn duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành chương trình chuyển đổi 2G lên 4G và chính thức khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, phủ sóng 100% thủ phủ của 63 tỉnh, thành phố; đẩy mạnh vai trò dẫn dắt trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia; tập trung vào đánh giá, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng lưới. Đây cũng là thuận lợi về nguồn việc cho Công ty trong năm 2024 (triển khai các chương trình khảo sát thiết kế lắp đặt 5G, giải pháp tháo 3G, hạ RRU ...).

b. Thị trường ngoài Viettel

Bộ TT&TT hoàn thành tổ chức đấu giá tần số 5G, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, thúc đẩy thương mại hoá 5G. Hiệu quả kinh doanh của một số nhà mạng không được như kỳ vọng (VNPT, Mobifone) ảnh

hưởng tới công tác đầu tư mới hạ tầng. Các đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do nguồn việc truyền thống suy giảm.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Với sự định hướng và chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), sự nỗ lực của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả những nội dung mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu điều hành | KH 2024 | TH 2024 | % HT | Ghi chú |
|----|----------------------------|---------|---------|------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 352.000 | 383.108 | 109% | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 36.900 | 38.379 | 104% | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 29.520 | 30.614 | 104% | |
| 4 | Tổng tài sản | 231.984 | 228.084 | 98% | |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 137.861 | 144.078 | 105% | |
| 6 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 93.832 | 93.832 | 100% | |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) | 21,4% | 22,4% | 105% | |
| 8 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 15% | 15% | 100% | |

2. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

Tại Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả thực hiện như sau:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Tại cuộc họp HĐQT Quý 4/2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết số 769/BB-VTK-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ chi trả 15% vốn góp của Chủ sở hữu, tổng số tiền là: 14.074.845.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi năm ngàn đồng). Và chi quỹ thưởng người quản lý, Công ty đã thực hiện chi trả cho Người quản lý số tiền 486.579.000 đồng.

- Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt thông qua chủ trương cho phép Giám đốc Công ty ký các hợp đồng có tính chất thường xuyên với Tập đoàn Viettel trong năm 2024. Tổng số các hợp đồng là 396 hợp đồng với tổng giá trị 787 tỷ đồng (danh sách hợp đồng được đăng tải trên website Công ty). Các hợp đồng năm 2024 nêu trên

với Tập đoàn Viettel mang lại 141 tỷ đồng doanh thu năm 2024, chiếm 37% tổng doanh thu của Công ty, lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng chiếm 39% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

3. Tổng kết hoạt động của HĐQT

a. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp, bàn thảo bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, để thông qua các nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty hàng quý, sáu tháng, định hướng phát triển Công ty hiện tại và trong tương lai.

b. Công tác ban hành quy định, quyết định

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 07 nghị quyết và 02 quyết định, trong đó:

- 01 Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 01 Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2023; 01 Nghị quyết về chi quỹ thưởng người quản lý năm 2023; 01 Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 01 Nghị quyết về cấp hạn mức tín dụng;...

- 02 quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

c. Thù lao HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT

- Năm 2024, việc chi trả thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng. Tổng số thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị là 108.000.000 đồng.

- Năm 2024 không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT.

4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, sáng tạo, nghiêm túc, tận tụy. Từng thành viên của Ban Điều hành luôn bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao, điều hành quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban Điều hành tích cực, chủ động trong việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn việc bên ngoài Tập đoàn, mở rộng môi trường kinh doanh để tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao tỷ trọng doanh thu và vị thế của Công ty với thị trường bên ngoài.

- Ban Điều hành tích cực, chủ động trong việc tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như Kiến toàn bộ máy vận hành của Công ty (bàn giao chức danh Giám đốc, kiến toàn mô hình tổ chức và bộ máy CBQL công ty); Xây

dụng năng lực cho Trung tâm Đo lường và tối ưu toàn cầu đảm bảo thực hiện các dịch vụ đo kiểm trong và ngoài nước, trong năm đã được Bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt QĐ chỉ định tổ chức thử nghiệm phòng đo phục vụ hoạt động Đo lường, được Bộ Khoa học và công nghệ cấp chứng nhận VILAS (công nhận phòng thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025:2017), đây là căn cứ để khẳng định Trung tâm Đo lường và tối ưu toàn cầu mang các tiêu chuẩn quốc tế.

- Năm 2024: Doanh thu đạt 383.108 triệu đồng, hoàn thành 109% kế hoạch, tăng trưởng 34,1%; Lợi nhuận trước thuế đạt 38.379 triệu đồng, hoàn thành 104% kế hoạch, tăng trưởng 18%.

- Trong năm 2024, trên cơ sở khoán khối sản xuất trực tiếp thì Ban Điều hành đã có những điều chỉnh kịp thời phù hợp để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh và thu nhập của CBCNV từ đó ngày càng tăng lên.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số điểm còn tồn tại:

- ***Về Công tác đầu tư:*** Công tác đầu tư mua sắm đạt 54%KH (20,8 tỷTH/38,5 tỷKH), trong đó chậm đầu tư mua sắm thiết bị cho hoạt động Đo lường.

- ***Về Công tác kinh doanh:*** Doanh thu bên ngoài không hoàn thành đạt 50% (tăng 1% so với năm 2023), nguyên nhân do thị trường hẹp, cạnh tranh qua đấu thầu rộng rãi. Chưa thực hiện có hiệu quả chương trình hành động kinh doanh bên ngoài.

- ***Về Công tác tổ chức lao động:*** Công tác đào tạo chưa tốt, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa có giải pháp tăng năng suất lao động (KPI giờ đào tạo bình quân 35/52 mức bình quân của Tập đoàn).

- ***Về Công tác Kỹ thuật:*** Chưa thể hiện được nhiều trong vai trò kỹ thuật, KCS còn nhiều tồn tại,...

PHẦN B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Dự báo tình hình thị trường

1. Đánh giá môi trường vĩ mô

- Thế giới: Năm 2025 tình hình chính trị trên thế giới dự báo có nhiều diễn biến khó lường, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế toàn cầu được đánh giá sẽ khởi sắc hơn nhờ phục hồi của tăng trưởng thương mại và kiểm soát lạm phát tốt hơn. Việc Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ rất cao đối với các nước trên thế giới ảnh hưởng rất lớn việc thu hút đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Các thị trường nước ngoài Viettel đầu tư đặt mục tiêu cao, đầu tư đảm bảo hạ tầng, nâng cấp công nghệ để gia tăng thị phần.

- Trong nước: Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 6,5-7%. Kinh tế Việt Nam bước vào năm cuối của giai đoạn 5 năm 2021 – 2025. Để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn, việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp tiên phong, như bán dẫn, AI... sẽ là một trong những giải pháp của Chính phủ. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 1/8/2024 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những

năm tiếp theo cho thấy sự quan tâm, định hướng rõ nét của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý thúc đẩy kinh tế xã hội, là cơ hội trong lĩnh vực TIC của công ty.

2. Đánh giá môi trường vi mô

a. Thị trường bên trong Tập đoàn

- Tiếp tục đầu tư hạ tầng củng cố 4G và phát triển mới mạng 5G cho thị trường trong nước và các thị trường nước ngoài. Đồng thời triển khai dự án kiên cố hạ tầng mạng lưới ứng phó với thiên tai cấp độ cao như siêu bão cho mạng lưới tại Việt Nam, đây là cơ hội để VTK khẳng định năng lực và có bước tiến mới trong SXKD.

b. Thị trường bên ngoài Tập đoàn

- Năm 2025, Việt Nam tích cực phát triển hạ tầng viễn thông và áp dụng các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy, bao gồm các dự án quan trọng như phát triển mạng lưới 5G, xây dựng thành phố/khu công nghiệp thông minh, hạ tầng dữ liệu DataCenter ứng dụng công nghệ cao... tạo ra các thị trường mới, thêm các cơ hội về tăng trưởng, đặc biệt về hạ tầng và các trang thiết bị công nghệ 5G. Tạo cơ hội công việc cho VTK trong các lĩnh vực khảo sát thiết kế, giải pháp hạ tầng, đo kiểm hợp chuẩn, hợp quy thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.

II. Phương hướng hoạt động

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu điều hành | TH 2024 | KH 2025 | Tỷ lệ % |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 383.108 | 500.000 | 131% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 38.379 | 44.125 | 115% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 30.614 | 35.300 | 115% |
| 4 | Tổng tài sản | 228.084 | 254.900 | 112% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 144.078 | 156.905 | 109% |
| 6 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 93.832 | 93.832 | 100% |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) | 22,4% | 24,1% | 108% |
| 8 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 15% | 15% | 100% |

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2025 và tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030, HĐQT lãnh đạo Công ty tập trung vào các nội dung trọng tâm, như sau:

a) Đẩy mạnh kinh doanh thị trường quốc tế, mở rộng không gian phát triển ngoài Viettel

- **Mục tiêu:** Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm trọng yếu tại các thị trường Viettel đầu tư và bên ngoài Viettel tại nước ngoài (tiếp cận các khách hàng, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông trên toàn thế giới). Ký hợp đồng 3-5 khách hàng. Doanh thu nước ngoài từ 30-40 tỷ (gấp 2 lần so với 2024).

b) Triển khai kinh doanh các dịch vụ theo chiến lược phát triển lĩnh vực Đo lường và tối ưu, trọng tâm là dịch vụ TIC

- **Mục tiêu:** Tổng doanh thu 65 tỷ (trong đó lĩnh vực TIC từ 25-30 tỷ). Đầu tư bổ sung thiết bị đo kiểm đầu cuối 5G, hệ thống quản lý chất lượng, nguồn lực bộ máy đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD.

c) Triển khai đề án Các giải pháp kiên cố hạ tầng ứng phó siêu bão cấp 15 trở lên và các hiện tượng thiên tai cực đoan khác

- **Mục tiêu:** Hoàn thành xây dựng các giải pháp, phương án tổng thể, toàn diện cho Tập đoàn đối với các kết cấu hạ tầng chịu ảnh hưởng của bão như cột anten, nhà trạm BTS, hạ tầng truyền dẫn.

d) Xây dựng Nghị quyết 5 năm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu trở thành Doanh nghiệp nghìn tỷ. Doanh thu từ lĩnh vực Đo lường & tối ưu tới năm 2030 chiếm tỷ trọng 20%. Giữ vững đơn vị ổn định, đoàn kết, an toàn tuyệt đối, hướng tới đón nhận phần thưởng của Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

- **Mục tiêu:** Đánh giá tổng thể NQLĐ giai đoạn 2021-2025, xây dựng NQLĐ giai đoạn 2026-2030 thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển bền vững, mục tiêu doanh thu 1000 tỷ năm 2030. Đẩy mạnh lĩnh vực Đo lường & tối ưu thành một trụ phát triển chính của Công ty. Thực hiện các chương trình hành động ý nghĩa, thiết thực hướng tới đón nhận phần thưởng của Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.TC;Hà.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tân



Số: 02/BC-VTK-BĐH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH **Về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

I. Tổng quan về môi trường kinh doanh

Thế giới: Năm 2024 thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia và tại một số thị trường Viettel đầu tư (Myanmar, Haiti ...). Thị trường tài chính, tiền tệ, giá vàng, xăng dầu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, liên tục, ... Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến nguồn việc, tiến độ triển khai dự án, chi phí dự án, ... tại một số thị trường.

Trong nước: GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ước đạt 6,8%, hoàn thành vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6-6,5%). Chính phủ quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Quý 3/2024, Việt Nam hứng chịu thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam khoảng 81.500 tỷ đồng.

Ngành viễn thông: Bộ TT&TT hoàn thành tổ chức đấu giá tần số 5G, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, thúc đẩy thương mại hoá 5G. Hiệu quả kinh doanh của một số nhà mạng không được như kỳ vọng (VNPT, Mobifone) ảnh hưởng tới công tác đầu tư mới hạ tầng. Các đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do nguồn việc truyền thống suy giảm.

Tập đoàn: duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành chương trình chuyển đổi 2G lên 4G và chính thức khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, phủ sóng 100% thủ phủ của 63 tỉnh, thành phố; đẩy mạnh vai trò dẫn dắt trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia; tập trung vào đánh giá, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng lưới. Đây cũng là thuận lợi về nguồn việc cho Công ty trong năm 2024 (triển khai các chương trình khảo sát thiết kế lắp đặt 5G, giải pháp tháo 3G, hạ RRU ...).

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu điều hành | KH 2024 | TH 2024 | % HT | Ghi chú |
|----|----------------------------|---------|---------|------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 352.000 | 383.108 | 109% | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 36.900 | 38.379 | 104% | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 29.520 | 30.614 | 104% | |
| 4 | Tổng tài sản | 231.984 | 228.084 | 98% | |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 137.861 | 144.078 | 105% | |
| 6 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 93.832 | 93.832 | 100% | |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) | 21,4% | 22,4% | 105% | |
| 8 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 15% | 15% | 100% | |

Trong năm 2024 là một năm đầy nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tìm kiếm và triển khai công việc. Ban Điều hành công ty đã điều hành quyết liệt, sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp Công ty trưởng doanh thu trên 30%.

2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

✚ Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hành động kinh doanh bên ngoài: Phê duyệt chương trình hành động kinh doanh bên ngoài, ký hợp đồng mới ~ 132 tỷ, trong đó: Dự án Camera Phù Cừ ~ 15 tỷ; Tư vấn hạ tầng truyền dẫn Bộ Công an ~ 4 tỷ; các dự án của Mobifone ~ 43 tỷ. Ký thỏa thuận hợp tác với Cục Viễn thông.

✚ Chuyển dịch hoạt động đo lường lên phân tích, tối ưu mạng vô tuyến. Đẩy mạnh kinh doanh ra thị trường quốc tế và thị trường bên ngoài Viettel

– Được TGD Tập đoàn phê duyệt tờ trình Báo cáo đề xuất Công ty VTK thiết lập Phòng Thử nghiệm (Lab) đạt chuẩn quốc gia và mở rộng kinh doanh dịch vụ thử nghiệm – kiểm định – chứng nhận (TIC) hàng hoá thiết bị, mở ra không gian mới cho Công ty.

– Triển khai xây dựng Mô hình truyền sóng và tối ưu chất lượng mạng tại 2/2 thị trường (Metfone, Movitel), triển khai đo kiểm tối ưu chất lượng dịch vụ tại 63 quận, huyện trên toàn quốc. Đảm bảo nhiệm vụ đo kiểm sau bão Yagi và phục vụ khai trương 5G.

✚ Đưa ra các giải pháp phát triển hạ tầng bền vững, tối ưu, làm cơ sở triển khai 5G theo chiến lược của Tập đoàn trong và ngoài nước:

– Tổ chức hoàn thành khảo sát đánh giá chất lượng hạ tầng phục vụ lắp đặt thiết bị 5G ~ 3.000 trạm.

- Triển khai thử nghiệm cột đã chiến bằng vật liệu nhôm cường độ cao, tối ưu thời gian gián đoạn thông tin (áp dụng thực tế tại trạm HDG0081 bị đổ cột do Bão số 3). Chủ động tham gia ứng cứu hạ tầng trong bão Yagi.

- Xây dựng đề cương đề án Giải pháp đột phá hạ tầng mạng lưới Viettel bền vững trong tương lai.

🚩 Nâng bậc công tác chuyển đổi số của Công ty từ mức "Hình thành" lên mức "Thực thi 3,0-3,5 điểm"

- Phê duyệt và triển khai đầu tư các phần mềm phục vụ chuyển đổi số và sản xuất kinh doanh của Công ty (Quản lý hợp đồng, quản lý tài sản, phần mềm 1Office quản lý nhiệm vụ,...).

- Hoàn thành xây dựng 54/54 quy trình trong khung quy trình năm 2024.

- Điểm trưởng thành số đạt: 3,0 điểm (tăng 0,83 điểm so với năm 2023).

b. Công tác quản lý cổ đông

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi trả cổ tức 15% bằng tiền.

Cơ cấu cổ đông chốt danh sách tại ngày 02/04/2025:

| TT | Nội dung | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ trọng |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| I | Cổ đông trong nước | 1.823 | 9.281.421 | 98,9% |
| | Tổ chức | 10 | 6.286.709 | 67,0% |
| | Cá nhân | 1.813 | 2.994.712 | 31,9% |
| II | Cổ đông nước ngoài | 35 | 101.809 | 1,1% |
| | Tổ chức | 2 | 70.401 | 0,8% |
| | Cá nhân | 33 | 31.408 | 0,3% |
| III | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0% |
| | Cộng | 1.858 | 9.383.230 | 100% |

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Dự báo về môi trường kinh doanh

- Thế giới: Năm 2025 tình hình chính trị trên thế giới dự báo có nhiều diễn biến khó lường, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế toàn cầu được đánh giá sẽ khởi sắc hơn nhờ phục hồi của tăng trưởng thương mại và kiểm soát lạm phát tốt hơn.

- Trong nước: Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 6,5-7%.

- Ngành viễn thông: Việt Nam tích cực phát triển hạ tầng viễn thông và áp dụng các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy, bao gồm các dự án quan trọng như phát

triển mạng lưới 5G, xây dựng thành phố/khu công nghiệp thông minh, hạ tầng dữ liệu DataCenter ứng dụng công nghệ cao.

– Tập đoàn: Tiếp tục đầu tư hạ tầng củng cố 4G và phát triển mới mạng 5G cho thị trường trong nước và các thị trường nước ngoài. Đồng thời triển khai dự án kiên cố hạ tầng mạng lưới ứng phó với thiên tai cấp độ cao như siêu bão cho mạng lưới tại Việt Nam.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu điều hành | TH 2024 | KH 2025 | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 383.108 | 500.000 | 131% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 38.379 | 44.125 | 115% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 30.614 | 35.300 | 115% |
| 4 | Tổng tài sản | 228.084 | 254.900 | 112% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 144.078 | 156.905 | 109% |
| 6 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 93.832 | 93.832 | 100% |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) | 22,4% | 24,1% | 108% |
| 8 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 15% | 15% | 100% |

2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

a. *Đẩy mạnh kinh doanh thị trường quốc tế, mở rộng không gian phát triển ngoài Viettel*

Mục tiêu:

– Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm trọng yếu tại các thị trường Viettel đầu tư và bên ngoài Viettel tại nước ngoài (tiếp cận các khách hàng, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông trên toàn thế giới). Ký hợp đồng 3-5 khách hàng. Doanh thu nước ngoài từ 30-40 tỷ (gấp 2 lần so với 2024).

b. *Triển khai kinh doanh các dịch vụ theo chiến lược phát triển lĩnh vực Đo lường và tối ưu, trọng tâm là dịch vụ TIC*

Mục tiêu:

– Tổng doanh thu 65 tỷ (trong đó lĩnh vực TIC từ 25-30 tỷ). Đầu tư bổ sung thiết bị đo kiểm đầu cuối 5G, hệ thống quản lý chất lượng, nguồn lực bộ máy đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD.

c. *Triển khai đề án Các giải pháp kiên cố hạ tầng ứng phó siêu bão cấp 15 trở lên và các hiện tượng thiên tai cực đoan khác*

Mục tiêu:

– Hoàn thành xây dựng các giải pháp, phương án tổng thể, toàn diện cho Tập đoàn đối với các kết cấu hạ tầng chịu ảnh hưởng của bão như cột anten, nhà trạm BTS, hạ tầng truyền dẫn.

d. Xây dựng Nghị quyết 5 năm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu trở thành Doanh nghiệp nghìn tỷ. Doanh thu từ lĩnh vực Đo lường & tối ưu tới năm 2030 chiếm tỷ trọng 20%. Giữ vững đơn vị ổn định, đoàn kết, an toàn tuyệt đối, hướng tới đón nhận phần thưởng của Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

Mục tiêu:

– Đánh giá tổng thể NQLĐ giai đoạn 2021-2025, xây dựng NQLĐ giai đoạn 2026-2030 thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển bền vững, mục tiêu doanh thu 1000 tỷ năm 2030. Đẩy mạnh lĩnh vực Đo lường & tối ưu thành một trụ phát triển chính của Công ty. Thực hiện các chương trình hành động ý nghĩa, thiết thực hướng tới đón nhận phần thưởng của Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống.

2.2. Giải pháp thực hiện

a. Nhóm giải pháp về quản trị

– Kiện toàn mô hình tổ chức, công tác cán bộ phù hợp với mục tiêu điều hành của năm.
– Xây dựng chiến lược phát triển bền vững của đơn vị.

b. Nhóm giải pháp Kinh doanh

– Xây dựng các chương trình kinh doanh trọng tâm bên ngoài Viettel và mở rộng thị trường quốc tế.
– Xây dựng các chỉ tiêu doanh thu bên ngoài giao cho các đơn vị phụ trách.
– Hoàn thiện, bổ sung các quy trình, chính sách kinh doanh theo từng sản phẩm dịch vụ

c. Nhóm giải pháp về Đầu tư

– Tập trung nguồn lực đầu tư cho các ngành nghề mới (đo lường, tối ưu).
– Tiếp tục đầu tư cho công tác chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

d. Nhóm giải pháp về Tài chính

– Tổ chức tốt công tác thu hồi công nợ, mục tiêu đạt 485 tỷ, tăng 26% so với thực hiện năm 2024 (385 tỷ).
– Xây dựng và điều hành chương trình, giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí, mục tiêu đạt: 5 tỷ, tăng 32% so với năm thực hiện năm 2024 (3,8 tỷ) tương đương 1,0%/ Doanh thu nhằm đạt được chỉ tiêu LNTT theo kế hoạch được giao (44,1 tỷ).

e. Nhóm giải pháp về Kỹ thuật

- Đẩy mạnh công tác R&D, cải tiến năng suất, chất lượng, tối ưu chi phí. Rà soát, xây dựng lộ trình bổ sung các chứng chỉ năng lực quốc tế.
- Tổ chức, tham gia các đoàn công tác tại nước ngoài để học tập, nghiên cứu thực tế, thử nghiệm sản phẩm (Philippine, Trung Quốc ...).
- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm (nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ).

f. Nhóm giải pháp về Nguồn nhân lực

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình hành động trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến 2025 đã được phê duyệt.
- Xây dựng cơ chế, chính sách và ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược (CQ QLNN, Doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực mới) để tận dụng tri thức xã hội.
- Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn tiếng Anh theo hướng dẫn của Tập đoàn.

g. Nhóm giải pháp về Điều hành sản xuất

- Hoàn thiện và ban hành bộ chỉ tiêu KPI trong công tác sản xuất đảm bảo tiến độ, tối ưu chi phí sản xuất.
- Cải tiến các quy trình vận hành, ứng dụng triệt để công nghệ.

h. Công tác Đảng – CTCT

- Kiện toàn công tác Cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tri thức và năng lực triển khai điều hành
- Triển khai đồng bộ các Nghị quyết từ cấp Đảng bộ tới các Chi bộ trực thuộc và tổ chức triển khai đánh giá
- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và hoạt động quần chúng để tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh

i. Nhóm giải pháp khác

- Văn phòng: Xây dựng kế hoạch định kỳ làm việc với các đơn vị để nắm bắt các vấn đề vướng mắc, khó khăn đề xuất với BGD giải quyết vấn đề. Duy trì nề nếp, tác phong đơn vị.
- Hành chính: Tổ chức cho nhân viên hành chính, lễ tân, hậu cần đi tham khảo, học tập các đơn vị lớn trong Tập đoàn (định kỳ 1 lần/quý), học tập cách làm mới để nâng cao chất lượng công tác hành chính. Tổ chức mời giảng viên về hướng dẫn và trao đổi các nghiệp vụ công tác hành chính (thực hiện 1 lần/năm vào quý 2).
- Đối ngoại: Chủ động chuẩn bị đáp ứng các điều kiện cho CBNV đi công tác nước ngoài, thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, của Tập đoàn để đáp ứng kịp thời nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ tại các thị trường (rà soát làm hộ chiếu cho 100% dự kiến đi công tác tại thị trường, hoàn thành trước 30/03/2025).
- Truyền thông: Xây dựng nâng cao thương hiệu hình ảnh công ty trong các sản phẩm dịch vụ trọng yếu trong và ngoài nước, đóng góp vào thương hiệu

chung của Tập đoàn. Triển khai chuỗi hoạt động truyền thông kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC.Hà.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Hùng



Số: 03/BC-VTK-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung kiểm soát của năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

1. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

1.1. Các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý và tham dự 07 cuộc họp HĐQT. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát:

- Thông qua đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua các nội dung Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD định kỳ của Công ty.

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 là 561.984.699 đồng.

1.3. Báo cáo về kết quả kinh doanh của và Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

a. Về Công bố thông tin

- BKS đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty, kịp thời đốc thúc Công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện nghiêm công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, không có công văn nhắc nhở hoặc phạt về việc chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | KH 2024 | TH 2024 | % HT |
|-----------|-------------------------------|---------|---------|------|
| I | Chỉ tiêu kinh doanh | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 352.000 | 383.108 | 109% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | 36.900 | 38.379 | 104% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 29.520 | 30.614 | 104% |
| 4 | LNTT/DT | | 10,0% | |
| II | Chỉ tiêu tài chính | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | | 78,1% | |
| 2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | | 21,9% | |
| 3 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | | 36,8% | |
| 4 | Nguồn VCSH/Tổng NV | | 63,2% | |
| 5 | Hệ số thanh toán ngắn hạn | | 2,12 | |
| 6 | Hệ số thanh toán nhanh | | 1,74 | |
| 7 | ROE | | 22,4% | |
| 8 | ROA | | 14,2% | |
| 9 | EPS | | 3.263 | |

- Qua kết quả tài chính năm 2024 cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: Vốn

chủ sở hữu, Vốn điều lệ, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức đã được Nghị Quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

- Đánh giá: Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính hiệu quả, lành mạnh thể hiện tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

1.4. *Thẩm tra báo cáo tài chính*

- BCTC được lập theo quy định của Pháp luật
- Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho ý kiến Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành tại Việt Nam.

1.5. *Phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành*

- Phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành đến các phòng, trung tâm, dự án được thực hiện chặt chẽ tương đối tốt.

- BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như các văn bản về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.6. *Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên*

- Trên cơ sở Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các Kiểm soát viên đã chủ động tích cực trong các hoạt động chuyên môn, duy trì chế độ công tác, nội quy và các quy định nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung, Ban Kiểm soát Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty. Các Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. *Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị.*

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Luật doanh nghiệp. HĐQT đã điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp hoặc thông qua nhiều quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các Nghị

quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền (lựa chọn đơn vị kiểm toán; chi trả cổ tức bằng tiền, kế hoạch năm 2024,...).

- Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt thông qua chủ trương cho phép Giám đốc Công ty ký các hợp đồng có tính chất thường xuyên với Tập đoàn Viettel trong năm 2024. Tổng số các hợp đồng là 396 hợp đồng với tổng giá trị 787 tỷ đồng (danh sách hợp đồng được đăng tải trên website Công ty). Các hợp đồng năm 2024 nêu trên với Tập đoàn Viettel mang lại 141 tỷ đồng doanh thu năm 2024, chiếm 37% tổng doanh thu của Công ty, lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng chiếm 39% lợi nhuận trước thuế của Công ty, qua đó giúp đảm bảo kế hoạch kinh doanh, đảm bảo nguồn việc và thu nhập cho CBNV.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban Kiểm soát, hoạt động của HĐQT vẫn còn hạn chế về định hướng trong hoạt động đẩy mạnh được doanh thu kinh tế bên ngoài Tập đoàn.

3. Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành của Ban Giám đốc:

Với trách nhiệm, sự nỗ lực, sự sáng tạo và cố gắng của Ban Giám đốc đã trực tiếp tổ chức triển khai và thực hiện điều hành mọi hoạt động của Công ty hàng ngày theo các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung điều hành của Ban Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện vượt kế hoạch 2024 đề ra trong tình hình các nhà đầu tư tối ưu tiết kiệm chi phí, chuyển trọng tâm vào chuyển đổi số, công nghệ cao.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban Kiểm soát, hoạt động của Ban Điều hành còn một số tồn tại sau:

- Chưa tìm kiếm được các nhân sự key cho các lĩnh vực ngành nghề mới.
- Đối với công tác kinh doanh: nhân sự kinh doanh còn thiếu, chưa có các kỹ thuật phân tích chuyên sâu về thị trường bên ngoài để đưa ra các quyết định tốt nhất.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thực hiện theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Đồng thời bám sát Kế hoạch Ban Kiểm soát năm 2025 để thực hiện bao gồm các nhiệm vụ:

- Kiểm toàn Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, phân công nhiệm vụ trong BKS và thống nhất báo cáo Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.
- Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT.
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính quý, năm.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
- Giám sát hiệu lực, sự tuân thủ hệ thống quy trình, quy định.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin Công ty.
- Giám sát các hoạt động đặc thù khác.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030). Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thế Trường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTELCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 với những chỉ tiêu chính như sau (*chi tiết theo BCTC đính kèm*):

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 228.084.165.867 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | 178.093.539.920 |
| 3 | Tài sản dài hạn | 49.990.625.947 |
| 4 | Nợ phải trả - Nợ vay: | 84.006.256.604 0 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 144.077.909.263 |
| 6 | Tổng doanh thu và Thu nhập khác | 383.107.681.772 |
| 7 | Giá vốn hàng bán và chi phí khác | 344.728.717.472 |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | 38.378.964.300 |
| 9 | Thuế TNDN | 7.765.310.975 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | 30.613.653.325 |

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TC; Hà.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lê Bá Tân**

Dự thảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

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



SỐ: 02/LT-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. Cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước | 0 | |
| 2 | LNST trên BCTC năm 2024 | 30.613.653.325 | |
| 3 | LNST dùng để phân phối của năm 2024 | 30.613.653.325 | |
| 4 | Trích lập các quỹ | 16.538.808.325 | |
| 4.1 | Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển | 8.796.040.325 | |
| 4.2 | Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động | 7.160.537.000 | |
| 4.3 | Trích quỹ thưởng của Người quản lý | 582.231.000 | |
| 5 | Chi trả cổ tức | 14.074.845.000 | |
| | Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ | 15% | |
| | Trong đó: | | |
| - | Trả cổ tức bằng tiền | 14.074.845.000 | |
| | Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ | 15% | |
| 6 | LNST chưa phân phối | 0 | |

Đề xuất:

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại mục 4.2: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quyết định chi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế, quy định pháp luật và nội bộ của Công ty

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể tại mục 4.3 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,TC.Hà.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tân



TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), như sau:

I. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

1. Hội đồng Quản trị

Tổng mức thù lao năm 2024 là: 108.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát

Tổng thù lao của BKS năm 2023: 561.984.699 đồng, trong đó:

- Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

II. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025

1. Nguyên tắc chung

a) Đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách:

Đề xuất mức thù lao Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách như sau:

- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách được hưởng thù lao theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Hưởng các lợi ích khác theo Quy chế nội bộ của Công ty.

b) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao cố định.

c) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty và hưởng thù lao cố định như đối với thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách.

2. Đề xuất thù lao của HĐQT

Dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT (thành viên HĐQT không chuyên trách) năm 2024 là 108.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

3. Đề xuất thù lao của BKS

Dự kiến tổng mức thù lao của BKS năm 2024 không vượt quá 650.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng

4. Chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, HĐQT, BKS sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Công ty ban hành hoặc theo Nghị quyết mà Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC;Hà.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tân

Dự thảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL
Số: 04/TT-VTK-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán phải nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phải có kinh nghiệm kiểm toán các lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Phải có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán, phí kiểm toán ở mức hợp lý.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ theo các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách một số Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán trong danh sách các công ty nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TC; Trung.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Thế Trường



Số QUÂN 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng “người liên quan” theo Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo kết quả ký hợp đồng năm 2024

Được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ký các hợp đồng, giao dịch với người liên quan.

1. Các hợp đồng đã ký

Trong năm 2024, Công ty đã ký kết các hợp đồng có tính chất thường xuyên với người liên quan. Cụ thể:

- Tổng số hợp đồng, giao dịch với người liên quan đã ký kết: 396 giao dịch, hợp đồng.
- Giá trị các hợp đồng, giao dịch với người liên quan: 787.347.301.386 đồng.
- Các người liên quan đã ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - + Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
 - + Các chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
 - + Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ Viettel;
 - + Tổng Công ty sản xuất thiết bị Viettel;
 - + Công ty TNHH nhà nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.
 - + Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.

2. Lợi nhuận, giá trị đem lại cho Công ty

Các hợp đồng năm 2024 nêu trên với Tập đoàn Viettel mang lại 141,8 tỷ đồng doanh thu, chiếm 37% tổng doanh thu của Công ty, lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng chiếm 39% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

II. Đề xuất ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Viettel năm 2024.

HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua giao dịch, hợp đồng mang tính chất thường xuyên, liên tục có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch, hợp đồng dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực

hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của Công ty.

Tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng năm 2025 không vượt quá 1.000 tỷ đồng (~130% so với tổng giá trị giao dịch, hợp đồng năm 2024). Lý do: Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 ~ 500 tỷ, tăng 30% so với doanh thu năm 2024 (~ 384 tỷ đồng) Cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp, đơn vị mà Công ty thực hiện giao dịch:

- Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Các Chi nhánh của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
- Các Công ty mà Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có khả năng chi phối hoạt động thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của Công ty.

2. Phạm vi, nội dung công việc của hợp đồng, giao dịch.

✚ Có thể chia thành các nhóm công việc chính như sau:

- Các dịch vụ tư vấn trong xây dựng. Bao gồm: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch; Tư vấn thiết kế công trình; Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thẩm tra dự toán, thiết kế công trình; Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị công trình; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn khắc phục, sửa chữa thay thế trạm BTS.....
- Các dịch vụ giải pháp xây dựng: Củng cố, sửa chữa, khắc phục hạ tầng công trình....
- Các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin. Bao gồm: Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin....
- Các dịch vụ đo kiểm và tối ưu chất lượng mạng. Bao gồm: Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng; dịch vụ đo mô hình truyền sóng; dịch vụ đo phơi nhiễm trường điện từ; dịch vụ tối ưu chất lượng mạng.....
- Các dịch vụ đo kiểm, thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Bao gồm: Đo kiểm thiết bị đầu cuối 5G; Thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm công nghệ (TIC).....

✚ Địa điểm thực hiện hợp đồng:

- Trong nước: 63 tỉnh/thành.
- Nước ngoài: Thực hiện hợp đồng dịch vụ đo kiểm, tối ưu chất lượng mạng; dịch vụ tư vấn xây dựng, giải pháp xây dựng...tại các thị trường nước ngoài khác khi các bên có nhu cầu phát sinh trên cơ sở tuân thủ luật Việt Nam và pháp luật tại nước sở tại.

✚ Các hợp đồng, giao dịch được thực hiện khi đảm bảo các nguyên tắc:

- Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

- Thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng đảm bảo nguyên tắc quyền và nghĩa vụ, lợi ích không trái pháp luật và nguyên tắc giao dịch độc lập.
- 3. Thời gian giao kết các hợp đồng, giao dịch:** Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động quyết định, triển khai ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên theo đúng quy định. Công ty sẽ có trách nhiệm công bố thông tin chi tiết giao dịch liên quan và báo cáo lại ĐHĐCĐ kết quả thực hiện ký kết hợp đồng cả năm 2024 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Do thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến vào tháng 04/2026, nên ĐHĐCĐ cho phép Người đại diện theo pháp luật ký các hợp đồng từ đầu năm 2025 có tính chất tương tự năm 2024 nhằm đảm bảo pháp lý cho việc thực hiện hợp đồng và lợi ích mang lại cho Công ty. Công ty sẽ có văn bản chính thức báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cho phép thực hiện các giao dịch trên và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.ĐT,hienntt84.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tân