

Số: 0304.3/2025/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Căn cứ:

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

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

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	472.528.203.638 đồng
	Tài sản ngắn hạn	422.825.732.588 đồng
	Tài sản dài hạn	49.702.471.050 đồng
2	Nợ phải trả	217.233.777.606 đồng
	Nợ ngắn hạn	204.096.271.046 đồng
	Nợ dài hạn	13.137.506.560 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	255.294.426.032 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	723.709.775.110 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.332.499.027 đồng

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	459.879.543.845 đồng
	Tài sản ngắn hạn	401.617.727.452 đồng
	Tài sản dài hạn	58.261.816.393 đồng
2	Nợ phải trả	206.132.168.342 đồng
	Nợ ngắn hạn	193.314.661.794 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	253.747.375.503 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	702.402.722.648 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	13.162.371.541 đồng

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

Số: 0304.4/2025/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 438.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 396.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là: 42.000.000 đồng

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



Số: 0304.2/2025/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Kết quả giám sát.

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

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

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể



liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

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

Đến hết năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết..

5. Kết luận

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Trịnh Thị Thùy Linh

Số: 0304.1/2025/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2024: Có 05 thành viên. Cụ thể:
 1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
 2. Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
 3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
 4. Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

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

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



- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	2902.1/2024/NQ-CMT-HĐQT	29/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian, địa điểm thực hiện.	100%
2	0507.1/2024/NQ-CMT-HĐQT	05/07/2024	Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng	100%
3	0507.2/2024/NQ-CMT-HĐQT	05/07/2024	Bổ nhiệm vị trí Phụ trách kế toán	100%
4	0808.1/2024/NQ-CMT-HĐQT	08/08/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
5	2012.4/2024/QĐ-CMT-HĐQT	20/12/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

2. Hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **724,782,834,070** đồng, đạt **90,59%** kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **14,332,499,027** đồng, đạt **57,33%** kế hoạch.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Thị trường kinh doanh năm 2024 vẫn gặp rất nhiều khó khăn do:
 - Tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn;
 - Sự cạnh tranh giữa các công ty trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt;
 - Các khách hàng truyền thống, tiềm năng tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí thay vì mở rộng quy mô;
 - Tiến độ giải ngân trong các dự án đầu tư công chậm.
- + Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 57,33% kế hoạch đề ra vì các lý do sau:
 - Giá hàng hóa, dịch vụ đầu vào tăng cao trong khi ngân sách đầu tư lại bị cắt giảm;
 - Tỷ giá ngoại hối tăng cao;
 - Các đối thủ trong ngành liên tục đưa ra các chiến lược giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng dẫn đến Công ty cũng phải giảm giá, khuyến mại theo để cạnh tranh.

II. Phương hướng hoạt động năm 2025.

1. Hoạt động quản trị.

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

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tiếp tục với một số chính sách thực hiện từ năm 2024 để đạt được tăng trưởng về doanh số

- Tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm đa dạng hóa thị trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và gia tăng cơ hội phát triển bền vững.
 - Đẩy mạnh kinh doanh tại các thị trường giàu tiềm năng, tập trung vào các lĩnh vực có hiệu suất cao nhằm tối ưu doanh thu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế cạnh tranh.
 - Đầu tư phát triển năng lực trong các giải pháp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường theo định hướng của nhà nước về việc phát triển khoa học công nghệ, lấy công nghệ làm nền tảng động lực phát triển kinh tế.
- + Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận:
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị và giải pháp phù hợp, tối ưu chi phí đầu vào, gia tăng sức cạnh tranh và đảm bảo nguồn lực ổn định.
 - Nâng cao năng lực quản trị triển khai các dự án, đảm bảo các dự án thực hiện đạt và vượt tiến độ, góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao lợi nhuận dự án.
- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 850.000.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 20.000.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông;
- Đơn từ nhiệm của Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Hưng kể từ ngày 24/04/2025.
2. Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03 người theo quy định tại Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của BKS, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau:
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
3. Tiêu chuẩn và nhiệm kỳ
 - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS được bầu bổ sung được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
 - Nhiệm kỳ của Thành viên BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ BKS 2024 – 2029.
4. Danh sách ứng viên BKS:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đây và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.
 - Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.



- Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu cử sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.infonet.com.vn

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI



Số: 0304.2/2025/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0304.3/2025/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2025 như sau:

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

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được chia theo thỏa thuận của các thành viên và công ty chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2025.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0304.1/2025/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	14.332.499.027 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	11.465.999.222 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	11.465.999.222 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	2.293.199.844 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	6.879.599.533 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	2.293.199.844 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	2.866.499.805 đồng

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải