

Số: 361/TB/2025/MFS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ HAI

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt đến ngày 28/03/2025.

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

III. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội; hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác; hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT; hoặc Tổng Giám đốc (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) trước 17 giờ ngày 18/5/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax: 0243.772.6989/ Hotline: 093.171.9080. Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức hoặc gửi mail đến địa chỉ: codong@mobifoneservice.com.vn. Nếu là bản fax hoặc gửi mail, Người được ủy quyền vui lòng nộp lại bản gốc Giấy Ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.mobifoneservice.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Khi tham dự Đại hội, các Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/CCCD, (3) Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
08h30 - 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.
	- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
	- Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2025.
	Các Báo cáo tại Đại hội
08h45 - 09h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2024 và phương hướng HĐSXKD năm 2025.
	- Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2024.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
09h30 - 11h00	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2024 và định hướng năm 2025.
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
	- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2025, đề án cơ cấu lại Công ty và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ).
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
11h00 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 LẦN THỨ HAI**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Họ tên:

CMTND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:..... Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone vào hồi 08 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là:

CMTND/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐

1. Họ tên:

CMTND/CCCD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

☐

2. Bà Đinh Hoa Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

☐

3. Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng thông qua.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp Quý Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện cho Quý Cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax:0243.772.6989/ hotline: 093.171.9080. Email:codong@mobifoneservice.com.vn. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax/Email Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ HAI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 lần thứ hai của Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (sau đây gọi tắt là “**Công ty MobiFone Service**”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt đến ngày 28/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội*).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết

mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký.

d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty MobiFone Service.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

b) Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 28/3/2025; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Chủ tọa.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

**Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/3/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

1. Nghị quyết của Đại hội về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 80% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty MobiFone Service thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả

các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hoa Mai

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ HAI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội theo các nguyên tắc, thể lệ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.
- Thẻ biểu quyết: Là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty; có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone, có thông tin cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu và có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.
- Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
- Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone hoặc người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
- BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc biểu quyết trong chương trình Đại hội của Công ty.

3. Sửa đổi quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

4. Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
- Tự bảo quản, giữ gìn thẻ biểu quyết trong suốt thời gian tiến hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền không còn thẻ biểu quyết.

- Không cho người khác mượn thẻ biểu quyết.

5. Trách nhiệm của Công ty

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông đến tham dự Đại hội.

6. Quy định về Ban kiểm phiếu

- Việc kiểm đếm số lượng cổ phần trên Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm đếm kết quả biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
 - Tổ chức kiểm đếm thẻ biểu quyết.
 - Lập Biên bản kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của kết quả biểu quyết.
 - Giao lại Biên bản kết quả biểu quyết cho Tổ thư ký sau khi kết thúc Đại hội.

7. Các công cụ để thực hiện biểu quyết.

Công cụ để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông là Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nhận thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy chế biểu quyết

- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức **giơ thẻ biểu quyết**.
- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết**, trong đó ghi: Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.
- Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Đồng ý; Không đồng ý;** hoặc **Có ý kiến khác**. Khi biểu quyết, mặt trước của **Thẻ biểu quyết** có ghi “Số cổ phần” phải được hướng về phía Chủ tọa.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chỉ được chọn một trong ba tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp cổ đông lựa chọn tình trạng biểu quyết là “**Có ý kiến khác**” thì phải nêu ngay ý kiến tại thời điểm xin ý kiến biểu quyết.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết hợp lệ

Là thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn.

3. Điều kiện để các nội dung trong thẻ biểu quyết được thông qua

Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

4. Lập và công bố Biên bản Kết quả biểu quyết

- Sau khi kiểm đếm số lượng cổ phần trên Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả biểu quyết. Nội dung Biên bản kết quả biểu quyết bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số thẻ biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ, thẻ biểu quyết trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết.
- Toàn văn Biên bản kết quả biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc biểu quyết và kết quả biểu quyết sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

.....

CỔ PHẦN

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai 20/5/2025)

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông

PHẦN THỨ NHẤT:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

1. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế-xã hội Việt Nam, khi phải đối mặt với hàng loạt biến động lớn từ bên ngoài và những khó khăn nội tại trong nước. Nền kinh tế Việt Nam đang phải gánh chịu áp lực từ tình trạng lạm phát gia tăng, thị trường lao động thiếu hụt, và sự chênh lệch ngày càng lớn trong việc phát triển kinh tế giữa các vùng miền.

Ngành viễn thông tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn khi chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng và động lực thị trường. Mặc dù chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục chứng kiến sự suy giảm doanh thu từ các dịch vụ truyền thống như cuộc gọi thoại và tin nhắn văn bản, do người dùng chuyển sang các nền tảng giao tiếp qua Internet.

Sự thay đổi trong chính sách kinh doanh của khách hàng trong năm 2024 đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Từ đầu năm 2024, MobiFone giảm tỷ lệ hoa hồng phân phối dịch vụ GTGT và điều chỉnh quy hoạch đối tượng khách hàng khách hàng MobiFone Service được tiếp cận, bán hàng dẫn đến doanh thu, lợi nhuận từ dịch vụ gọi ra bán hàng suy giảm mạnh.

Sự chuyển dịch xu hướng sử dụng dịch vụ của người dùng tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty: Lưu lượng cuộc gọi của khách hàng MobiFone đến tổng đài IPCC do MobiFone Service cung cấp liên tục giảm khoảng 15%/năm; Ngoài ra, từ tháng 9/2024, Tổng công ty chuyển sang hệ thống đa kênh OCCC, khách hàng sử dụng các kênh tương tác khác thay vì gọi lên tổng đài truyền thống dẫn đến lưu lượng cuộc

gọi tiếp tục giảm mạnh, làm suy giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận từ các dịch vụ trả lời khách hàng cũng như phân phối dịch vụ GTGT.

Cũng trong năm 2024, việc Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến những doanh nghiệp có lượng lớn lao động như MobiFone Service (bình quân lao động 9 tháng đầu năm 2024 hơn 2.300 nhân sự), chi phí nhân công tăng mạnh và làm giảm trực tiếp lợi nhuận của Công ty.

Do chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu dịch vụ Inbound (trả lời khách hàng qua điện thoại) năm 2024 giảm 21% so với năm 2023 do xu hướng chuyển dịch của khách hàng cũng như từ việc MobiFone chuyển đổi sang sử dụng hệ thống đa kênh OCCC từ tháng 9/2024.
- Doanh thu bán VAS qua mSocial năm 2024 giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2023 do MobiFone điều chỉnh giảm tỷ lệ hoa hồng từ 01/3/2024 (trung bình giảm từ 36% xuống 25%), đồng thời áp dụng chính sách hạn chế tiếp cận bán VAS cho các thuê bao đang sử dụng gói dài kỳ.
- Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 dẫn đến chi phí nhân công tăng mạnh trong khi đơn giá dịch vụ không tăng, làm giảm trực tiếp lãi gộp các dịch vụ Hỗ trợ nghiệp vụ, Vận hành khai thác - Ứng cứu thông tin, nhân công Call Center... (hơn 2.000 lao động).
- Công ty đã triển khai các giải pháp tối ưu toàn bộ chi phí hoạt động như: cắt giảm nhân sự; tiết giảm chi phí hoạt động (điện, nước, văn phòng phẩm...) tại các địa điểm làm việc; tiết giảm chi phí thuê user/đầu số/đường truyền; hoàn trả mặt bằng và chuyển toàn bộ nhân sự Văn phòng Chi nhánh Dịch vụ Giá trị gia tăng, Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội về trụ sở Công ty làm việc, giãn tiến độ thực hiện một số công việc, chi phí trong năm 2024 (bảo dưỡng CSHT trạm BTS, tuyển dụng cán bộ quản lý theo định biên,...), tuy nhiên chưa đủ bù đắp toàn bộ doanh thu, lợi nhuận suy giảm.

❖ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH /KH 2024	So với năm 2023
1	Tổng doanh thu	395.441	377.884	95,6%	93,0%
2	Doanh thu hợp nhất	51.390	48.661	94,7%	97,4%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	15.029	13.528	90,0%	66,6%
4	Tỷ suất LNST / Vốn đầu tư CSH	9,9%	8,9%	90,0%	66,7%
5	Tỷ suất LNST / Vốn CSH	8,9%	8,0%	90,0%	72,8%

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH /KH 2024	So với năm 2023
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	Đạt	

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 27/6/2024. Hội đồng quản trị đã họp, tổ chức lấy ý kiến và thống nhất ban hành 30 Nghị quyết, Quyết định điều hành với các nội dung trọng tâm gồm:

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và năm tài chính 2024.
- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp.
- Giám sát và thúc đẩy các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức tối đa, các giải pháp trên đã giúp Công ty thực hiện kế hoạch lợi nhuận ở mức tối đa, đảm bảo hiệu quả SXKD và lợi ích của các cổ đông, duy trì công việc và đảm bảo thu nhập cho hơn 2.000 người lao động.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm phân tích tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ, kết quả triển khai các dự án mới; Đưa ra các giải pháp phát triển khách hàng – thị trường, định hướng kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới để bù đắp doanh thu dịch vụ ổn định, chuyển tiếp suy giảm theo xu thế thị trường; đồng thời, chỉ đạo xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, năng động để kịp thời thích nghi với xu hướng kinh doanh mới, tham gia vào phân phối các sản phẩm có thế mạnh của Công ty ra khách hàng ngoài MobiFone.
- Thường xuyên rà soát hệ thống các quy định, quy trình, quy chế của Công ty; Tăng cường công tác quản lý, giám sát đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định dựa trên sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty MobiFone Service.

- Rà soát, đánh giá năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý; đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các giải pháp tối ưu chi phí trong bối cảnh Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch SXKD.

b. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty.

Thường xuyên giám sát việc triển khai hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch, mục tiêu năm 2024 thông qua hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của Công ty về các nội dung: Báo cáo triển khai kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, các chỉ số báo cáo tài chính, dòng tiền...; Kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai hoạt động SXKD của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của Công ty là dịch vụ Chăm sóc khách hàng, dịch vụ Hạ tầng – Viễn thông, dịch vụ Giá trị gia tăng và dịch vụ Hỗ trợ nghiệp vụ.

Tích cực chỉ đạo Công ty và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh triển khai chuỗi giá trị công ty mẹ - công ty con với Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhằm gia tăng doanh thu, nâng cao năng lực đội ngũ, đảm bảo nền tảng doanh thu bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để tối ưu hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Năm 2025, Chính phủ nhận định tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhiều khả năng còn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định.

Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Những tồn tại, hạn chế, bất cập từ nội tại nền kinh tế về cơ cấu kinh tế tích tụ từ lâu chưa được xử lý dứt điểm; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; quy mô nền kinh tế nước ta còn khiêm tốn nhưng độ mở lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế.

Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm qua gần như không tăng trưởng, và ở mức thấp nhất trong nhiều năm lại đây. Điều này cũng phản ánh đúng xu hướng trên thế giới, là dịch vụ viễn thông truyền thống đã đến ngưỡng bão hòa và không còn dư địa tăng trưởng, trong khi đó các không gian tăng trưởng mới như chuyển đổi số, dịch vụ số, IoT... của các doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa thể trở thành lực đỡ trong bức tranh doanh thu của doanh nghiệp viễn thông.

Không nằm ngoài xu hướng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone định hướng đến năm 2025, chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp số, tạo lập các hệ sinh thái số và tạo ra nhiều nguồn doanh thu mới; phát triển hạ tầng số trong nhóm dẫn đầu, từng bước làm chủ công nghệ lõi, cải thiện nhanh trong việc phát triển khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện hữu và tạo nhiều nguồn thu mới, tăng trưởng mạnh doanh thu dịch vụ số.

Bám sát định hướng chiến lược của Tổng công ty, trong năm 2025, Công ty MobiFone Service định hướng đầu tư nguồn lực để triển khai các dịch vụ công nghệ số, đóng góp vào hệ sinh thái số MobiFone. Tuy nhiên, Công ty dự báo còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về nguồn lực, do các dịch vụ cốt lõi có tỷ trọng doanh thu cao, hiệu quả lãi gộp tốt đang trên đà suy giảm.

Trước những khó khăn nêu trên, trên tinh thần phấn đấu và quyết tâm cao, Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	377.884	434.958	115,1%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	48.661	55.615	114,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.528	16.000	118,3%

2. Định hướng hoạt động năm 2025:

Để triển khai kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ chính:

- Nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ hiện hữu thông qua việc tối ưu phương án triển khai, bộ máy nhân sự, hệ thống quy trình vận hành – quản trị dịch vụ (Call Center: Inbound, Outbound, bán VAS qua mSocial, xác minh thuê bao qua video call, đấu nối; Vận hành khai thác - ứng cứu thông tin trạm BTS và truyền dẫn quang; Hỗ trợ nghiệp vụ; Ứng tiền; Liveinfo Platform...).
- Đầu tư nguồn lực triển khai các dịch vụ số mới theo xu hướng thị trường và định hướng không gian mới của Tổng công ty, cụ thể: Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ AR&VR trong các lĩnh vực: Giáo dục, Du lịch, Game...; Cung cấp dịch vụ Bảo mật di động.
- Triển khai phân phối Cloud cho Tổng công ty và các đối tác trong và ngoài nước (như: Google, Amazon, FPT, CMC...).
- Tinh gọn bộ máy, ứng dụng chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao động để ổn định hoạt động SXKD và phát triển bền vững.

3. Phương hướng triển khai các dịch vụ cốt lõi năm 2025:

a) Dịch vụ Hỗ trợ trải nghiệm khách hàng:

- Tổ chức tinh gọn lại 6 Chi nhánh MobiFone Service khu vực thành 03 Chi nhánh MobiFone Service miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam với mục tiêu tối ưu chi phí nhân công (khỏi Văn phòng Chi nhánh, khối Call Center) và chi phí chung (chi phí mặt bằng, chi phí điện, nước, internet, VPP, hoạt động thường xuyên). Đồng thời, tinh gọn bộ máy nhân sự khối Văn phòng Chi nhánh và nhân sự Call Center; giao bổ sung công việc cho nhân sự Call Center để tăng năng suất lao động.
- Hoàn thiện, triển khai phương án cung cấp dịch vụ gọi ra bán hàng tập trung, ứng dụng công nghệ Big Data và AI để tự động phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra các gói cước phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng cá thể khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Công ty cũng đã xây dựng cơ chế lương khuyến khích người lao động gia tăng doanh thu và đồng thời đảm bảo lợi nhuận để bù đắp được phần suy giảm từ các dịch vụ truyền thống khác.

b) Dịch vụ HTNV:

- Duy trì ổn định nhân sự, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hiện hữu.
- Tích cực làm việc để triển khai cung cấp mới dịch vụ cho Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8, Trung tâm Mạng lưới Miền Nam và mở rộng quy mô các hợp đồng mới với các đơn vị đang triển khai.

c) Dịch vụ HTVT:

- Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng cho thuê CSHT trạm BTS tại các Trung tâm Mạng lưới miền.
- Duy trì ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ VHKT-U'CTT trạm BTS và cáp quang tại các địa bàn đang triển khai.
- Triển khai đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác VHKT-U'CTT theo lộ trình, quy mô phù hợp để tối ưu chi phí thuê ngoài.
- Tích cực làm việc, xúc tiến triển khai các dự án mới năm 2025 với các Trung tâm mạng lưới và Trung tâm ĐK&SC như: cải tạo CSHT, đường điện; kéo cáp quang phục vụ MobiFiber; lắp đặt, điều chuyển thiết bị; kéo cáp GPON; đo kiểm QCVN và đo kiểm benchmarking, cung cấp bộ điều khiển máy phát điện từ xa...

d) Dịch vụ Công nghệ số:

- Duy trì hoạt động ổn định hệ thống dịch vụ Liveinfo Platform, hoàn thành triển khai hệ thống CBCGW để tăng số lượng thuê bao 4G, 5G sử dụng dịch vụ.
- Nâng cấp thay thế hệ thống dịch vụ Fast Credit để tối ưu nợ xấu, nâng cao doanh thu dịch vụ.
- Triển khai truyền thông mở rộng với tất cả các gói cước được phép chuyển của dịch vụ Data Transfer.
- Tổ chức bộ máy nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, cụ thể: Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ AR&VR trong các lĩnh vực: Giáo dục, Du lịch, Game....
- Tập trung triển khai ứng dụng tiện ích, sớm cung cấp dịch vụ Cloud cho các thuê bao mạng MobiFone.
- Triển khai phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT của Tổng công ty.
- Làm việc với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty để triển khai các hợp đồng Outsource phần mềm.
- Đề xuất, triển khai cung cấp dịch vụ Bảo mật di động với Tổng công ty.

e) Doanh thu hợp nhất với MobiFone:

- Tiếp tục triển khai các hợp đồng cho khách hàng hiện hữu (Call center, bán vé máy bay, quảng cáo trên di động, cho thuê CSHT trạm BTS, dịch vụ lao động, thương mại vật tư thiết bị...), đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Tiếp tục triển khai dịch vụ Voice to text với đối tác VNPT và nghiên cứu triển khai các dịch vụ số mới khác.
- Tối ưu các dịch vụ đang cung cấp cho MobiFone để tiếp thị với các đơn vị bên ngoài như: dịch vụ Vận hành khai thác - Ứng cứu thông tin, dịch vụ Call center, dịch vụ cung cấp lao động...

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông trong thời gian qua.

Bước sang năm 2025, với sự cam kết của đội ngũ lãnh đạo, sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể CBNV, Tôi tin tưởng Công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các cổ đông trong những năm tiếp theo để xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

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

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai

Số: 01/BC-BKS/2025/MFS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
KỲ BÁO CÁO: NĂM 2024 SAU KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo kết quả giám sát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với các nội dung chính như sau:

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành lập xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2024 phù hợp với các chuẩn mực kế toán được chấp thuận chung tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Sau đây là những số liệu chính trong Báo cáo tài chính năm 2024:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	236.309.838.532	249.659.596.860
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	14.672.519.477	32.426.017.578
1. Tiền	111	14.672.519.477	32.426.017.578
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	97.700.501.683	107.773.748.314
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	97.700.501.683	107.773.748.314
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	121.866.984.761	107.553.310.061
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	103.603.290.988	92.926.002.133
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	585.720.416	304.106.482

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	18.011.984.967	14.657.213.056
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(334.011.610)	(334.011.610)
IV. Hàng tồn kho	140	447.270.650	319.873.398
1. Hàng tồn kho	141	447.270.650	319.873.398
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.622.561.961	1.586.647.509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.622.561.961	1.586.647.509
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	7.509.991.090	6.907.936.322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	4.965.973.224	3.064.263.724
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.965.973.224	3.064.263.724
II. Tài sản cố định	220	1.395.471.077	2.739.420.076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.395.471.077	2.739.420.076
- Nguyên giá	222	268.216.910.437	268.216.910.437
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(266.821.439.360)	(265.477.490.361)
2. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	1.019.000.000	1.019.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.019.000.000)	(1.019.000.000)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	1.148.546.789	1.104.252.522
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.148.546.789	1.104.252.522
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	243.819.829.622	256.567.533.182

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	72.121.325.194	74.844.114.486
I. Nợ ngắn hạn	310	72.121.325.194	74.844.114.486
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	21.582.720.661	22.516.552.782
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	161.587.003	269.284.001
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.923.054.981	5.696.670.055
4. Phải trả người lao động	314	22.480.053.996	23.392.411.720
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	10.113.677.435	10.658.978.253
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	30.890.323	36.344.868
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	7.361.112.244	7.412.294.114
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	5.468.228.551	4.861.578.693
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn khác	337		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	171.698.504.428	181.723.418.696
I. Vốn chủ sở hữu	410	171.698.504.428	181.723.418.696
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	70.629.790.000	70.629.790.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	81.836.222.502	81.836.222.502
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19.232.491.926	29.257.406.194
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	5.704.950.083	8.956.407.413
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b	13.527.541.843	20.300.998.781
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	243.819.829.622	256.567.533.182

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	372.177.472.647	396.918.608.969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	372.177.472.647	396.918.608.969
4. Giá vốn hàng bán	11	344.574.049.061	365.173.206.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	27.603.423.586	31.745.402.194
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.706.685.737	9.196.767.147
7. Chi phí tài chính	22	45.442.027	38.376.235
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	213.550.221	183.829.249
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	16.118.774.268	15.352.493.941
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	16.932.342.807	25.367.469.916
11. Thu nhập khác	31	90.910	69.781.878
12. Chi phí khác	32	3.771.977	37.796
13. Lợi nhuận/ (Lỗ) khác	40	(3.681.067)	69.744.082
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	16.928.661.740	25.437.213.998
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	3.401.119.897	5.136.215.217
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	13.527.541.843	20.300.998.781

B. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Thực hiện kế hoạch doanh thu của Công ty:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH 2024	TỶ LỆ 2024/2023
Tổng doanh thu	406.185.157.994	395.411.000.000	377.884.249.294	95,57%	93,03%
Giá vốn	365.173.206.775	-	344.574.049.061	-	94,36%
Chi phí quản lý	15.352.493.941	18.500.000.000	16.118.774.268	87,13%	104,99%
Lợi nhuận	20.300.998.781	15.029.000.000	13.527.541.843	90,01%	66,63%

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 theo số liệu công ty báo cáo như sau:

TT	Các tỷ số / Ratios	Năm 2024	Năm 2023
I	Tỷ suất lợi nhuận / Profitability ratios		
1	Tỷ lệ lãi gộp / Gross profit margin - %	7,42%	8,00%
2	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu / Operating profit margin - %	4,56%	6,39%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu /Net profit margin - %	4,55%	6,41%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu / Return on shareholders' funds - %	11,10%	16,68%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản / Return on assets - %	6,94%	9,91%
II	Hiệu quả sử dụng tài sản / Asset utility		
1	Ngày thu tiền bình quân - ngày /Trade receivables turnover - days	101,61	85,45
2	Ngày thanh toán tiền bình quân - ngày /Trade payables turnover - days	22,86	22,51
3	Kỳ luân chuyển vốn lưu động bình quân /Net working capital turnover - days	161,02	160,76
III	Khả năng thanh toán / Liquidity ratios		
1	Khả năng thanh toán nhanh - lần /Current ratio - times	3,28	3,34
2	Khả năng thanh toán tức thì - lần /Acid test ratio - times	1,56	1,87

C. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, QUY ĐỊNH CỦA MOBIFONE, QUY ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty tuân thủ và chấp hành tốt các quy định bao gồm các lĩnh vực về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác.

D. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỆ THỐNG VÀ TRUNG THỰC TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN, TRONG NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

Trong năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng, ban hành kịp thời các quyết định, quy định về vận hành sản xuất, kinh doanh phục vụ theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Qua hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát thông qua xem xét, đánh giá hồ sơ, báo cáo của Công ty MobiFone Service cung cấp cho năm 2024, Ban Kiểm soát đánh

giá: xét trên khía cạnh trọng yếu những nội dung công ty đã cung cấp đã đảm bảo về tính hợp pháp, tính hệ thống, trung thực trong công tác kế toán, trong báo cáo tài chính.

E. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định ban hành đúng trình tự và căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

F. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2024, Ban điều hành đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Hoàn thành 95,56% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024.
- Hoàn thành 90,01% chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.

G. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã xây dựng, ban hành kịp thời các quyết định, quy định về vận hành sản xuất, kinh doanh phục vụ theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với từng thời kỳ.

H. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty MobiFone Service trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty MobiFone Service, cụ thể như sau:

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của MobiFone Service;
- Kiểm tra công tác kế toán và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định, nghị quyết, quy chế, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc hoạt động quản lý và điều hành Công ty;
- Xem xét việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, quyết định, quy chế, chỉ đạo của MobiFone Service.
- Các vấn đề khác liên quan theo quy định tại Điều 40 – Điều lệ Công ty.

I. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát sẽ được đưa ra ý kiến xin tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

STT	Loại chi phí	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Dự kiến thù lao năm 2025 (VNĐ)
1	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	54.000.000	60.000.000
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	64.800.000	72.000.000
3	Công tác phí và chi phí khác		
	Tổng	118.800.000	132.000.000

K. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát kết luận và kiến nghị như sau:

- ✓ Công ty cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để tự thực hiện các dịch vụ đo kiểm, số hóa việc hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ giá trị gia tăng.
- ✓ Hệ thống IPCC sử dụng đã lâu, công ty cần nghiên cứu đầu tư hệ thống mới nhiều tính năng để đáp ứng các nhu cầu của MobiFone và các đối tác khác.
- ✓ Công ty cần tăng cường mở rộng đầu tư các giải pháp hạ tầng mới, các sản phẩm dịch vụ theo chuỗi giá trị để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.
- ✓ Về các dự án đầu tư, phương án chi phí lớn, các phương án hợp tác kinh doanh lớn cần thực hiện kiểm toán độc lập để đảm bảo việc thực hiện, triển khai đúng quy định định và hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: MFS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Cao Thành Chung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đinh Trọng Nghĩa



Trần Thị Hằng

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản
I. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông			
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS	27/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
II. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông			
1	01/BBH-ĐHĐCĐ/2024/MFS	27/6/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
III. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị			
1	01/QĐ/HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tài chính Công ty
2	02/QĐ/HĐQT	27/02/2024	Phê duyệt định biên lao động khối Văn phòng năm 2024
3	03/NQ/HĐQT	08/4/2024	Mục tiêu và định hướng triển khai kế hoạch quý II, năm 2024
4	04/QĐ/HĐQT	16/4/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	05/NQ/HĐQT	03/5/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	06/QĐ/HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt các tài liệu, biểu mẫu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	07/QĐ/HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
8	08/QĐ/HĐQT	21/5/2024	Phê duyệt kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2024
9	09/NQ/HĐQT	06/6/2024	Thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10	10/NQ/HĐQT	21/6/2024	Xây dựng định hướng, kế hoạch triển khai các lĩnh vực, dịch vụ cốt lõi và đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2024 – 2025
11	11/NQ/HĐQT	24/6/2024	Bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
12	12/NQ/HĐQT	10/7/2024	Định hướng triển khai kế hoạch quý III, 6 tháng cuối năm 2024
13	13/QĐ/HĐQT	11/7/2024	Phê duyệt trích Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2024
14	14/QĐ/HĐQT	04/9/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại GD Chi nhánh Đà Nẵng

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản
15	15/NQ/HĐQT	04/9/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
16	16/QĐ/HĐQT	27/9/2024	Phê duyệt tài liệu, biểu mẫu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
17	17/QĐ/HĐQT	30/9/2024	Bổ nhiệm lại GD Chi nhánh Đà Nẵng
18	18/NQ/HĐQT	01/10/2024	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
19	19/NQ/HĐQT	01/10/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại GD Chi nhánh Hà Nội
20	20/QĐ/HĐQT	14/10/2024	Bổ nhiệm lại GD Chi nhánh Hà Nội
21	21/NQ/HĐQT	24/10/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - lần 2
22	22/QĐ/HĐQT	25/10/2024	Phê duyệt tài liệu, biểu mẫu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - lần 2
23	23/QĐ/HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023
24	24/NQ/HĐQT	20/11/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
25	25/QĐ/HĐQT	28/11/2024	Điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý
26	26/QĐ/HĐQT	29/11/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
27	27/QĐ/HĐQT	18/12/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế toán Công ty
28	28/QĐ/HĐQT	27/12/2024	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế toán Công ty
29	29/NQ/HĐQT	30/12/2024	Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và định biên lao động năm 2025
30	30/QĐ/HĐQT	30/12/2024	Điều chỉnh mức lương chức danh đối với một số chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty
IV. Biên bản họp Hội đồng quản trị			
1	01/BBH-HĐQT/2024/MFS	08/4/2024	Sơ kết tình hình hoạt động SXKD quý I, mục tiêu và định hướng triển khai kế hoạch quý II, năm 2024
2	02/BBH-HĐQT/2024/MFS	06/6/2024	Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản
3	03/BBH-HĐQT/2024/MFS	21/6/2024	Xây dựng định hướng, kế hoạch triển khai các lĩnh vực, dịch vụ cốt lõi và đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2024 – 2025
4	04/BBH-HĐQT/2024/MFS	24/6/2024	Bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	05/BBH-HĐQT/2024/MFS	10/7/2024	Sơ kết hoạt động SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và định hướng triển khai kế hoạch quý III, 6 tháng cuối năm 2024
6	06/BBH-HĐQT/2024/MFS	04/9/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
7	07/BBH-HĐQT/2024/MFS	30/9/2024	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
8	08/BBH-HĐQT/2024/MFS	24/10/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - lần 2
9	09/BBH-HĐQT/2024/MFS	20/11/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
10	10/BBH-HĐQT/2024/MFS	30/12/2024	Đánh giá kết quả ước thực hiện năm 2024 và định hướng xây dựng kế hoạch SXKD, cơ cấu tổ chức, định biên lao động và điều chỉnh lương chức danh CBQL thuộc thẩm quyền HĐQT

Số: 291/BC-TGĐ/2025/MFS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY MOBIFONE SERVICE**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

KÍNH GỬI: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 với Quý cổ đông như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024 được Hội đồng quản trị Công ty giao cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	395.441	377.884	95,56%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	51.390	48.661	94,69%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.029	13.528	90,01%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn đầu tư chủ sở hữu	9,9%	8,9%	90,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	8,9%	8,0%	90,0%
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	> 1	3,28	Đạt

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

a) Dịch vụ Call Center với MobiFone:

Dịch vụ Call Center với MobiFone chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan từ việc điều chỉnh chính sách của khách hàng, cũng như xu hướng sử dụng dịch vụ

truyền thông suy giảm tự nhiên. Doanh thu năm 2024 thực hiện 108,524 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch năm, bằng 77,6% so với năm 2023.

- Doanh thu dịch vụ Inbound (trả lời khách hàng qua điện thoại) tiếp tục suy giảm do xu hướng chuyển dịch của khách hàng cũng như từ việc MobiFone chuyển đổi sang sử dụng hệ thống đa kênh OCCC từ tháng 9/2024, dẫn đến doanh giảm mạnh so với năm 2023.
- Doanh thu bán VAS qua mSocial giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023 do MobiFone điều chỉnh giảm tỷ lệ hoa hồng từ 01/3/2024 (trung bình giảm từ 36% xuống 25%), đồng thời áp dụng chính sách hạn chế tiếp cận bán VAS cho các thuê bao đang sử dụng gói dài kỳ.
- Doanh thu các dịch vụ khác (Thu cước, Xác minh Videocall & đấu nối TBTT Saymee; CSKH Saymee qua SMCC; Hậu kiểm thông tin thuê bao MVNO...) thực hiện vượt kế hoạch năm, tuy nhiên chưa đủ bù đắp doanh thu suy giảm mạnh từ dịch vụ Inbound và bán VAS qua mSocial.

b) Dịch vụ Hỗ trợ nghiệp vụ với MobiFone:

- Năm 2024, Công ty tiếp tục cung cấp ổn định dịch vụ Hỗ trợ nghiệp vụ cho 20 đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và triển khai mới các hợp đồng với Trung tâm Mạng lưới Miền Trung và Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 4, Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC), qua đó thực hiện vượt kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng nhẹ so với năm 2023. Hiện tại, Công ty chưa triển khai dịch vụ tại Công ty 8 và Trung tâm Mạng lưới miền Nam.
- Công ty MobiFone Service luôn chi trả tiền lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ BHXH; Luôn chú trọng bổ sung các chế độ phúc lợi như tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe,... *(không có trong đơn giá dịch vụ)* cho người lao động để tăng tính gắn kết và nâng cao uy tín, thương hiệu MobiFone

c) Dịch vụ Hạ tầng – Viễn thông với MobiFone:

- Dịch vụ Vận hành khai thác - Ứng cứu thông tin (VHKT-U'CTT):
 - + Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ VHKT-U'CTT với Trung tâm mạng lưới miền Bắc (bao gồm CSHT trạm BTS và truyền dẫn quang) tại địa bàn 10 tỉnh đã triển khai từ năm 2023 (Hà Nội 1, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh).
 - + Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ VHKT-U'CTT với Trung tâm mạng lưới miền Trung trên địa bàn 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Trị). Từ tháng 5/2024, Công ty đã mở rộng khối lượng và giá trị công việc triển khai VHKT-U'CTT truyền dẫn quang tại đồng thời 5 tỉnh (trước

đó chỉ có VHKT-U'CTT BTS tại Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị và VHKT-U'CTT quang và BTS tại Khánh Hòa, Phú Yên).

- + Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ VHKT-U'CTT (VHKT BTS, bảo dưỡng điều hòa, máy phát điện, cột) với Trung tâm mạng lưới miền Nam tại Cà Mau, Cần Thơ.
- Dịch vụ cho thuê CSHT trạm BTS: Doanh thu thực hiện 7,036 tỷ đồng, đạt 97,7% so với kế hoạch do MobiFone có điều chỉnh giảm giá một số trạm do chuyển đổi từ Marco sang CRAN, không thuê phòng máy từ quý III/2023 và ảnh hưởng do trạm thanh lý vì đơn vị cho thuê mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng khác.
- Dịch vụ mới: Căn cứ thực tế đã triển khai các dịch vụ mới kỹ thuật, sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị... nhằm đảm bảo chất lượng mạng lưới MobiFone hàng năm với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, Công ty xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện, mở rộng nhóm dịch vụ này trong năm 2024. Tuy nhiên, tình hình triển khai chi phí của các đơn vị kỹ thuật (các Trung tâm mạng lưới miền, Trung tâm Đo kiểm & Sửa chữa thiết bị viễn thông) gặp nhiều khó khăn. Các hợp đồng hiện tại là các hợp đồng triển khai chi phí nhỏ lẻ, ngắn hạn, giá trị không cao, nên tuy Công ty đã triển khai xấp xỉ 20 hợp đồng trong năm 2024 nhưng doanh thu chưa đạt kế hoạch đặt ra.

d) Dịch vụ Giá trị gia tăng với MobiFone:

Năm 2024, dịch vụ GTGT tiếp tục gặp nhiều khó khăn theo xu hướng thoái trào, doanh thu các dịch vụ truyền thống tiếp tục suy giảm hàng năm, trong khi các tính năng và dịch vụ mới đã đề xuất triển khai nhưng không được phê duyệt.

- Dịch vụ Fast Credit chưa hoàn thành kế hoạch do:
 - + Bản tin nạp tiền (NEIF10) và bản tin hết tiền (NEIF11) giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023.
 - + Lượng lớn thuê bao xóa khỏi hệ thống do thông tin không chính xác theo quy định bộ TT&TT dẫn tới thuê bao giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023.
 - + Không áp dụng CTKM nạp thẻ dẫn tới việc hoàn ứng gặp nhiều khó khăn nên hạn chế khả năng gia tăng doanh thu.
- Dịch vụ Data Transfer: Chưa thực hiện được việc truyền thông đến toàn bộ tập khách hàng có sử dụng Data nên doanh thu chưa thực hiện được như kỳ vọng.
- Các tính năng và dịch vụ mới đã đề xuất trong gian đoạn 2023 – 2024 không được phê duyệt (Chuyển tiền qua MyMobiFone; Ứng Airtime gia hạn gói Data; Dịch vụ DataON; LiveScreen...).

e) Doanh thu hợp nhất với MobiFone:

Trong bối cảnh doanh thu với MobiFone gặp nhiều khó khăn, Công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển khách hàng để triển khai doanh thu hợp nhất dù còn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực, bộ máy kinh doanh còn mỏng và mức độ cạnh tranh trên thị trường rất cao. Ngoài việc tiếp tục triển khai các hợp đồng với khách hàng từ năm 2023 (DATC, VNPT, Vietcombank, BHXH Việt Nam...) trong nhiều lĩnh vực (Call Center, SMCC, cho thuê nhân sự...), Công ty cũng đã tối ưu các hợp đồng tiền gửi từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 để đạt doanh thu tài chính ở mức tối đa.

f) Lợi nhuận sau thuế:

Việc triển khai kế hoạch lợi nhuận năm 2024 gặp nhiều khó khăn do suy giảm doanh thu từ các dịch vụ có tỷ suất lãi gộp tốt:

- Dịch vụ Call Center: Lãi gộp chưa đạt kế hoạch do suy giảm doanh thu dịch vụ Inbound, bán VAS qua mSocial (MobiFone giảm tỷ lệ hưởng hoa hồng bán VAS trung bình từ 36% xuống còn 25% từ ngày 01/3/2024).
- Dịch vụ Hỗ trợ nghiệp vụ: Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 dẫn đến chi phí nhân công cho xấp xỉ 1.300 lao động dịch vụ tăng mạnh trong khi đơn giá dịch vụ không tăng, làm giảm trực tiếp lãi gộp dịch vụ.

Để bù đắp doanh thu, lợi nhuận suy giảm, Công ty đã triển khai các giải pháp tối ưu toàn bộ chi phí hoạt động như: cắt giảm nhân sự; tiết giảm chi phí hoạt động (điện, nước, văn phòng phẩm...) tại các địa điểm làm việc; tiết giảm chi phí thuê user/đầu số/đường truyền; hoàn trả mặt bằng và chuyển toàn bộ nhân sự Văn phòng Chi nhánh Dịch vụ GTGT, Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội về trụ sở Công ty làm việc, giãn tiến độ thực hiện một số công việc, chi phí trong năm 2024 (bảo dưỡng CSHT trạm BTS, tuyển dụng cán bộ quản lý theo định biên, ...).

3. Công tác tổ chức, lao động – tiền lương:

- Về lao động: Tổng số lao động có mặt tại Công ty đến ngày 31/12/2024 là 2.379 người, trong đó, khối Văn phòng Công ty: 51 nhân sự, khối Văn phòng Chi nhánh: 70 nhân sự, khối lao động trực tiếp: 2.258 nhân sự. Trong đó, lao động có trình độ Đại học và trên đại học: 1.351 nhân sự chiếm 55,0% tổng số lao động toàn Công ty; trình độ cao đẳng, trung cấp và lao động đã qua đào tạo: 756 nhân sự, chiếm 30,8% tổng lao động toàn Công ty.
- Trong bối cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn, công ty đã nỗ lực duy trì các chính sách tiền lương, phúc lợi... Tuy nhiên, Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giữ chân người lao động, thu nhập bình quân năm 2024 của người lao động chỉ đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng, còn khiêm tốn so với mặt bằng các đơn vị cùng ngành nghề.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, công tác BHXH, BHYT, BHTN, ký kết Hợp đồng lao động với CBNV và thực hiện đầy đủ 100% quyền và nghĩa vụ đối với người lao động. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, đặc biệt là khối lao động trực tiếp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, tái đào tạo nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên tư vấn tại các Chi nhánh MobiFone Service khu vực, định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nhằm đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng trả lời khách hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng. Đào tạo đầy đủ PCCC, PCCN, ATVSLĐ cho đội ngũ VHKT, UCTT.

4. Công tác tài chính – kế toán:

Thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch công tác Tài chính – Kế toán theo quy định của Pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cổ đông, đối với Tổng Công ty và Nhà nước, cụ thể:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, tài chính trong toàn Công ty phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng quy định về kế toán của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp huy động vốn đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tính toán, ghi chép, hạch toán, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực tài sản, hàng hóa, tiền vốn, các khoản phải thu, phải trả, nộp ngân sách Nhà nước và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, thẩm định đối với các báo cáo tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Công ty định kỳ (quý, năm) đảm bảo công tác kế toán, tài chính tại các đơn vị trực thuộc Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước.
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định của nhà nước.
- Chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn nhân rồi tại từng thời điểm.
- Đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của công ty với mức độ chính xác, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện tuân thủ các chế độ kế toán.
- Quản lý tài sản của công ty thông qua phần mềm quản lý tài sản của công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Trên cơ sở định hướng, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch hành động năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	377.884	434.958	115,1%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	48.661	55.615	114,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.528	16.000	118,3%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	3,28	> 1	-

2. Kế hoạch hành động đối với từng lĩnh vực, dịch vụ:

a. Lĩnh vực Chăm sóc khách hàng:

- Duy trì ổn định chất lượng cung cấp dịch vụ chuyển tiếp (trả lời khách hàng qua điện thoại, gọi ra chăm sóc khách hàng, xử lý khủng hoảng truyền thông...).
- Tập trung nguồn lực triển khai dịch vụ Callout với hệ thống quản lý gọi ra bán hàng tập trung trên mạng MobiFone (đã đưa vào hoạt động từ tháng 3/2025), gia tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu ứng dụng Bigdata & AI, đồng thời bổ sung AI Callbot (dự kiến triển khai từ tháng 5/2025) để đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu.

b. Lĩnh vực Hỗ trợ nghiệp vụ:

- Duy trì ổn định chất lượng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty (các Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực, các Trung tâm, Ban quản lý dự án).
- Thực hiện tìm kiếm và mở rộng các hợp đồng công việc mới tại các đơn vị trong và ngoài MobiFone.

c. Lĩnh vực Hạ tầng – Viễn thông:

- Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng các dịch vụ ổn định, chuyển tiếp (cho thuê trạm BTS, VHKT-U'CTT tại các địa bàn).
- Gia hạn các hợp đồng VHKT-U'CTT trạm BTS và cáp quang với các Trung tâm Mạng lưới miền, mở rộng quy mô, địa bàn, phạm vi cung cấp dịch vụ.
- Tìm kiếm các hợp đồng, triển khai doanh thu mới: Khảo sát trụ sở công an phục vụ đề án triển khai hạ tầng tại các trụ sở công an tại Đài VT Hà Nội 1, Nghệ An, Hải Phòng, đo kiểm, cho thuê máy đo...

d. Lĩnh vực Công nghệ số:

- Triển khai xây dựng giáo trình giảng dạy môn Sinh học và Vật lý cho khối học sinh THCS ứng dụng AR& VR và ứng dụng trong ngành nội thất.
- Xây dựng hệ thống miniCRM sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp để chăm sóc khách hàng.
- Triển khai kinh doanh sản phẩm Cloud của Tổng công ty và hợp tác với Washabi để xây dựng ứng dụng cung cấp Cloud cho người dùng cuối, phân phối sản phẩm Cloud đến các doanh nghiệp SME.
- Dịch vụ Outsource phần mềm: Cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong Tổng công ty và triển khai công việc cho các đơn vị ngoài như Viettel IT.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh sản phẩm CNTT của Tổng công ty như: Quản lý hóa đơn điện tử MBF IMS, MBF Smart Office, Chữ ký số MBFCA, MBF eContract, Smart Sale for SME, Tổng đài 3C...

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông, khách hàng và đồng nghiệp đã liên tục ủng hộ MobiFone Service vững bước vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hải

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Đề xuất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	395.441	377.884	95,6%
2	Doanh thu hợp nhất với MobiFone	51.390	48.662	94,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.029	13.528	90,0%

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hoa Mai

Số: 02/TTr-HĐQT/2025/MFS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Đề xuất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính thưa đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	434.958
2	Doanh thu hợp nhất	55.615
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	16.000

(*) Kế hoạch được xây dựng trong điều kiện hoạt động SXKD bình thường và Công ty MobiFone Service được triển khai các dịch vụ mới, công việc mới theo đúng quy hoạch, chuỗi giá trị của MobiFone, không bị cắt giảm dịch vụ, suy giảm doanh thu từ việc điều chỉnh chính sách của MobiFone. Trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, HĐQT sẽ xem xét trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hoa Mai

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Đề xuất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hoa Mai

Số: 04/TTr-HĐQT/2025/MFS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Đề xuất thông qua đề án cơ cấu lại Công ty

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức công ty, gồm các bộ phận chính sau:

a. Cơ quan quản lý và điều hành.

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng.

b. Các phòng và chi nhánh:

- Phòng Tài chính – Kế toán;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Phòng Kế hoạch – Kinh doanh;
- Phòng Công nghệ số;
- Phòng Hạ tầng – Viễn thông;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Bắc;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Trung;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Nam.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hoa Mai

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2024 và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Đề xuất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả 25% vốn góp của chủ sở hữu.

Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.492.580.611
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	387.900.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 90%.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	6.300.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	4.500.000
3	Trưởng BKS	5.000.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.700.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là: 387.900.000 đồng.

3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Để đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích thù lao cho HĐQT và BKS như trên, đề nghị hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.305.436.185 đồng**.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hoa Mai

Số: 06/TTr-HĐQT/2025/MFS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Đề xuất thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025

Kính thưa đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Mức thù lao thực hiện tối đa = Mức thù lao kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hoa Mai

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2025/MFS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Biên bản họp số /BBH-ĐHĐCĐ/2025/MFS ngày / /2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 377.884 triệu đồng.
- Doanh thu hợp nhất với MobiFone: 48.662 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.528 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024:

Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2024
1	Tài sản tổng số Trong đó: - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	243.819.829.622 đồng 236.309.838.532 đồng 7.509.991.090 đồng
2	Tổng nguồn vốn Trong đó: - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	243.819.829.622 đồng 72.121.325.194 đồng 171.698.504.428 đồng
3	Doanh thu bán hàng	372.177.472.647 đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU 2024
4	Giá vốn bán hàng	344.574.049.061
5	Chi phí bán hàng	213.550.221
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.118.774.268
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	16.932.342.807
8	Lợi nhuận trước thuế	16.928.661.740
9	Lợi nhuận sau thuế	13.527.541.843
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.477

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2024.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	434.958
2	Doanh thu hợp nhất	55.615
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	16.000

(*) Kế hoạch được xây dựng trong điều kiện hoạt động SXKD bình thường và Công ty MobiFone Service được triển khai các dịch vụ mới, công việc mới theo đúng quy hoạch, chuỗi giá trị của MobiFone, không bị cắt giảm dịch vụ, suy giảm doanh thu từ việc điều chỉnh chính sách của MobiFone. Trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, HĐQT sẽ xem xét trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức công ty, gồm các bộ phận chính sau:

a. Cơ quan quản lý và điều hành.

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng.

b. Các phòng và chi nhánh:

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Phòng Kế hoạch – Kinh doanh;
- Phòng Công nghệ số;
- Phòng Hạ tầng – Viễn thông;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Bắc;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Trung;
- Chi nhánh MobiFone Service Miền Nam.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2024 và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả 25% vốn góp của chủ sở hữu.

Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.492.580.611
2	Trích thù lao cho HĐQT và BKS	387.900.000

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024/MFS ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Căn cứ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 90%.

Mức thù lao đề xuất cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	6.300.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	4.500.000
3	Trưởng BKS	5.000.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.700.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là: **387.900.000 đồng.**

3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Để đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích thù lao cho HĐQT và BKS như trên, thông qua đề nghị hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là **4.305.436.185 đồng**.

Điều 10. Thông qua mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đồng/tháng)	Mức thù lao theo kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Mức thù lao thực hiện tối đa = Mức thù lao kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi giờ phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Hoa Mai