

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)**Thời gian tổ chức** : Ngày 29/04/2026**Địa điểm** : Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt,
Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.**Chương trình Đại hội:**

STT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
1.	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h30 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.	Hội đồng quản trị
3.	08h45 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban kiểm soát
4.	08h50 – 08h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
5.	08h55 – 09h10	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
6.	09h10 – 09h30	- Báo cáo kết quả SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.	Hội đồng quản trị
7.	09h30 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	Ban kiểm soát
8.	09h45 – 10h15	Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: - Kết quả SXKD năm 2025; - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025; - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; - Kế hoạch SXKD năm 2026 và chi trả cổ tức năm 2026; - Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; - Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026; - Chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2026.	Hội đồng quản trị
9.	10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	
10.	10h30 – 11h00	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.	Hội đồng quản trị
11.	11h00 – 11h15	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

Số:/BC/2026/CTIN

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

BÁO CÁO**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026****Kính gửi: Các Quý vị cổ đông của Công ty CTIN****PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025****1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh	
					Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	1.625.566	2.174.591	1.780.045	133,8%	122,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.183	40.097	N/A	107,8%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	31.104	31.801	34.273	102,2%	92,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	Dự kiến 10%	10%	100%	100%

- Tổng doanh thu năm 2025 đạt **2.174,591 tỷ đồng**, tăng trưởng 33,8% so với năm 2024, hoàn thành 122,2% kế hoạch của ĐHQĐ năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **40,097 tỷ đồng**, tăng trưởng 7,8 % so với năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế đạt **31,801 tỷ đồng**, tăng trưởng 2,2% so với năm 2024, hoàn thành 92,8% kế hoạch của ĐHQĐ năm 2025.

1.2. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	2024	2025	% tăng /giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

Các chỉ tiêu	2024	2025	% tăng /giảm
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,53	1,44	-6,1%
Hệ số thanh toán nhanh	1,44	1,40	-2,9%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	56%	61%	9,8%
Nợ phải trả/VCSH	125%	156%	25,2%
3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	21,76	36,70	68,7%
Vòng quay Tổng tài sản	1,08	1,34	24,6%
Vòng quay khoản phải thu	1,78	2,65	49,1%
Vòng quay khoản phải trả	3,53	4,90	38,8%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Tổng tài sản	2,11%	1,90%	-9,7%
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	4,74%	4,88%	2,9%
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	1,98%	1,50%	-23,9%
Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	1,56%	-0,24%	-115,1%

- Năng lực hoạt động và hiệu quả quản trị vốn lưu động: Năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong hiệu quả vận hành, đặc biệt ở các chỉ tiêu liên quan đến quản trị hàng tồn kho, công nợ và sử dụng tài sản, cụ thể:

- Vòng quay hàng tồn kho năm 2025 tăng mạnh từ **21,76 lên 36,70 (tăng 68,7%)** phản ánh tốc độ luân chuyển hàng hóa nhanh hơn và hiệu quả quản lý tồn kho được nâng cao.
- Vòng quay tổng tài sản năm 2025 tăng **0,27 lần**, tương ứng **24,6%**, phản ánh tài sản được sử dụng hiệu quả hơn so với năm 2024.
- Vòng quay khoản phải thu và vòng quay khoản phải trả năm 2025 đều cải thiện đáng kể, tăng lần lượt **49,1% và 38,8%** so với năm 2024, phản ánh khả năng thu hồi công nợ tốt và quản lý nợ phải trả hiệu quả.

Những cải thiện này cho thấy Công ty đã nâng cao đáng kể năng lực vận hành và tối ưu hóa vốn lưu động trong năm 2025.

- Với quy mô doanh thu năm 2025 đạt **2.174,591 tỷ đồng, tăng 33,8%** so với năm 2024, Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, Công ty tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn: Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản tăng từ 56% lên 61%, tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 125% lên 156%. Mặc dù mức độ vay nợ tăng, chi phí lãi vay năm 2025 lại giảm

1,228 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,2% so với năm 2024. Điều này phản ánh hiệu quả trong việc quản trị đòn bẩy tài chính, tối ưu hóa cơ cấu vay, cải thiện điều kiện tín dụng, tăng hiệu quả sử dụng vốn vay trong hoạt động kinh doanh.

- Do tác động của việc tăng quy mô vốn vay và doanh thu, các hệ số thanh toán năm 2025 có sự biến động nhẹ so với năm 2024: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm ~6,1%, hệ số thanh toán nhanh giảm ~ 3%. Mặc dù có xu hướng giảm, các chỉ số này cho thấy Công ty vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn và không phát sinh rủi ro thanh khoản đáng kể.
- Biên lợi nhuận ròng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2025 giảm và ở mức âm do các yếu tố khách quan khiến một dự án trọng điểm của Công ty không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác đạt 45,087 tỷ đồng, tăng 2,56 lần so với năm 2024, trong đó, khoản thu nhập từ thương doanh số năm 2025 đạt **26,081 tỷ đồng, tăng 80%** so với năm 2024 (thực chất đây là khoản lợi nhuận từ hoạt động SXKD, tuy nhiên, do cách chi trả của đối tác nên Công ty không hạch toán vào doanh thu hoạt động SXKD mà hạch toán sang khoản mục thu nhập khác). Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt **31,801 tỷ đồng, tăng 2,2%** so với năm 2024 và hoàn thành **92,8% kế hoạch được ĐHCĐ** giao. Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu tăng 2,9% so với năm 2024, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu được cải thiện.

1.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Bên cạnh những kết quả tài chính đã trình bày tại Mục 1.1 và 1.2, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng trong công tác quản trị và hoàn thiện hệ thống vận hành của Công ty. Những cải tiến này không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Các nội dung cải tiến nổi bật gồm:

- Xây dựng và rà soát hệ thống quy chế, chính sách nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh. Việc chuẩn hóa này giúp nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro vận hành và tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.
- Xây dựng bộ khung năng lực kỹ thuật, hướng đến chuẩn hóa tiêu chuẩn năng lực và tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật trong toàn Công ty. Đây là bước quan trọng để nâng cao chất lượng nhân sự, cải thiện hiệu suất và đảm bảo tính nhất quán trong triển khai các dự án.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ, tập trung vào số hóa quy trình, nâng cấp hệ thống quản trị và tăng cường ứng dụng công nghệ trong vận hành. Những nỗ lực này giúp cải thiện tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng kiểm soát dữ liệu.

Những cải tiến trên cho thấy Công ty không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu mà còn chú trọng củng cố nền tảng quản trị, hướng đến mô hình hoạt động tinh gọn, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với biến động thị trường.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

2.1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp với tỷ lệ tham gia 100% các cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ/HĐQT-CTIN	07/02/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Hà Thanh Hải.
2	02/2025/NQ/HĐQT-CTIN	07/02/2025	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3	03/2025/NQ/HĐQT-CTIN	07/02/2025	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.
4	04/2025/NQ/HĐQT-CTIN	07/03/2025	Phê duyệt chủ trương liên danh tham gia đấu thầu.
5	05/2025/NQ/HĐQT-CTIN	07/03/2025	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu.
6	06/2025/NQ/HĐQT-CTIN	14/03/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	07/2025/NQ/HĐQT-CTIN	18/04/2025	Bổ sung nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8	08/2025/NQ/HĐQT-CTIN	05/05/2025	Phân bổ thù lao cho HĐQT, BKS năm tài chính 2024.
9	09/2025/NQ/HĐQT-CTIN	13/05/2025	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024.
10	10/2025/NQ/HĐQT-CTIN	30/05/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
11	11/2025/NQ/HĐQT-CTIN	06/06/2025	Phê duyệt hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
12	12/2025/NQ/HĐQT-CTIN	09/06/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	13/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Thông qua tổng hạn mức tín dụng năm 2025 – 2026.
14	14/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026
15	15/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022 – 2026
16	15.01/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.
17	16/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Nhân sự đại diện Công ty CTIN tham gia Hội đồng quản lý quỹ Tâm Tài Việt
18	17/2025/NQ/HĐQT- CTIN	02/07/2025	Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty CTIN tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam.
19	17.01/2025/NQ/HĐQT- CTIN	06/08/2025	Điều chỉnh kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025.
20	18/2025/NQ/HĐQT- CTIN	14/08/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
21	18.01/2025/NQ/HĐQT- CTIN	15/08/2025	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hoàn Kiếm
22	19/2025/NQ/HĐQT- CTIN	09/09/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
23	20/2025/NQ/HĐQT- CTIN	09/09/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
24	21/2025/NQ/HĐQT- CTIN	17/09/2025	Giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
25	22/2025/NQ/HĐQT- CTIN	26/09/2025	Giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan
26	23/2025/NQ/HĐQT- CTIN	10/10/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
27	24/2025/NQ/HĐQT- CTIN	28/10/2025	Giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
28	25/2025/NQ/HĐQT- CTIN	29/10/2025	Thông qua vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại VietinBank.
29	26/2025/NQ/HĐQT- CTIN	20/11/2025	Giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Thông qua công tác giám sát thường xuyên, HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo, quyết sách kịp thời khắc phục các vấn đề tồn tại, triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc quản trị, chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Bước sang năm 2026, Công ty tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu chiến lược đã được xác lập từ đầu nhiệm kỳ 2022–2026. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động khó lường, xung đột địa chính trị giữa các cường quốc, nguy cơ chiến tranh thương mại, rủi ro đứt gãy và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, biến động tỷ giá và các yếu tố vĩ mô khác; việc duy trì định hướng phát triển nhất quán và xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi là yêu cầu cấp thiết.

Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty CTIN đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các mục tiêu trọng tâm sau:

1. Mục tiêu phát triển Công ty

- Dẫn đầu trong lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin – Tích hợp hệ thống: Công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp Viễn thông, Công nghệ thông tin và dịch vụ Tích hợp hệ thống. Đây là định hướng xuyên suốt nhằm củng cố vị thế cạnh tranh, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.
- Thuộc Top 5 doanh nghiệp dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia: Công ty hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Mục tiêu này thể hiện vai trò của CTIN không chỉ là nhà cung cấp giải pháp mà còn là đơn vị đồng hành chiến lược trong quá trình số hóa của các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
- Trở thành đối tác chiến lược của các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2026*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Mục tiêu năm 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.174.591	2.340.538	7,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.801	35.618	12%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10%	Dự kiến 10%	-

- **Tổng doanh thu năm 2026: 2.340,538 tỷ đồng**, tăng trưởng 7,6% so với năm 2025.
- **Tổng lợi nhuận sau thuế: 35,618 tỷ đồng**, tăng trưởng 12% so với năm 2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến 10% mệnh giá cổ phần, bằng tỷ lệ chi trả năm 2025.

3. Các định hướng hành động để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động khó lường, HĐQT Công ty CTIN xác định các định hướng hành động trọng tâm như sau:

- **Định hướng về Kinh doanh và thị trường:**

- Đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào khách hàng truyền thống, mở rộng tập khách hàng;
- Tận dụng và phát huy thế mạnh của các Công ty trong hệ sinh thái.

- **Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi**

- Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm, giải pháp Viễn thông, Công nghệ thông tin và dịch vụ Tích hợp hệ thống theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Mở rộng thị phần trong các phân khúc chiến lược, đặc biệt là khối Chính phủ, doanh nghiệp lớn và các tập đoàn kinh tế.
- Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu chi phí triển khai.

- **Phát triển sản phẩm – giải pháp mới theo xu hướng công nghệ**

- Đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp số, dịch vụ giá trị gia tăng, sản phẩm công nghệ mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

- **Mở rộng hợp tác chiến lược với các hãng công nghệ lớn**

- Tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực triển khai và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ.
- Tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực tiềm năng như điện toán đám mây, an ninh mạng, IoT, AI, chuyên đổi số...
- Khẳng định vai trò đối tác tin cậy trong các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- **Nâng cao hiệu quả triển khai dự án**

- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro dự án, đặc biệt trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án để nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát.

- **Quản trị tài chính thận trọng, đảm bảo an toàn vốn**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí dự án, chi phí quản lý và chi phí tài chính.
- Tối ưu cơ cấu vốn trong bối cảnh rủi ro vĩ mô cao.
- Tăng cường quản trị dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì nguồn lực cho các dự án trọng điểm.
- **Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong nội bộ**
 - Tiếp tục số hóa quy trình quản trị, vận hành và tài chính nhằm nâng cao hiệu suất, giảm chi phí, tăng tính minh bạch, cải thiện khả năng kiểm soát và ra quyết định.
 - Tăng cường khai thác dữ liệu để hỗ trợ dự báo, lập kế hoạch và tối ưu hóa hoạt động.
- **Nâng cao năng lực nhân sự và chuẩn hóa hệ thống quản trị**
 - Hoàn thiện bộ khung năng lực, chuẩn hóa tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ.
 - Tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống quy chế, quy trình, chính sách theo hướng phù hợp với pháp luật, thực tiễn kinh doanh và yêu cầu quản trị hiện đại.
 - Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị về bản báo cáo này vì mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CTIN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Anh Lộc

*Hà Nội, ngày tháng năm 2026***BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, sau đây gọi tắt là “CTIN” hay “Công ty”, tình hình hoạt động của Ban năm 2025 đến nay như sau:

1. Tổng quan về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện gồm 03 thành viên, ông Nguyễn Đình Du, trưởng ban, ông Nguyễn Thành Hiếu, thành viên, và bà Nguyễn Thị Thúy Hà, thành viên BKS. Trong đó, có 01 thành viên không công tác tại Công ty CTIN là bà Nguyễn Thị Thúy Hà.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty CTIN.
- Cụ thể, hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 bao gồm:
 - ✓ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và hoạt động của Hội đồng Quản trị, sau đây viết tắt là “HDQT”.
 - ✓ Giám sát đối với thành viên HDQT, Tổng Giám đốc điều hành.
 - ✓ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2025.
 - ✓ Giám sát thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 - ✓ Giám sát việc cổ đông lớn VNPT thoái vốn.
 - ✓ Giám sát và góp ý hỗ trợ sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính của Công ty.

2. Chi tiết việc giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện nghị quyết của Đại hội:

- Giám sát tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ 2025.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt theo mức 10% mệnh giá cổ phần, đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 đã thông qua.
- Công ty chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025.

3. Chi tiết việc giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025, của HĐQT và các quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định hiện hành.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và thường xuyên xem xét, rà soát các báo cáo kinh doanh định kỳ, báo cáo tài chính của Công ty, nắm bắt các tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, đưa ra các kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2025.
- Trong năm 2025, các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các phiên họp HĐQT bao gồm:
 - ✓ Rà soát, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, trích lập các quỹ của năm tài chính 2025.
 - ✓ Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.
 - ✓ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, trích lập các quỹ của năm tài chính 2026.
 - ✓ Rà soát, phê duyệt hạn mức tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty tại một số ngân hàng thương mại trong năm tài chính 2025.
 - ✓ Xây dựng kế hoạch làm việc của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2025.
 - ✓ Miễn nhiệm & bổ nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.
 - ✓ Rà soát, điều chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- ✓ Rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ HĐQT phù hợp với cơ cấu nhân sự của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT có sự đồng thuận và thống nhất cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ công ty cũng như ủy quyền và phân cấp của HĐQT trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cũng như hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, báo cáo định kỳ đầy đủ các nội dung quản trị công ty cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc thực hiện đúng việc xin ý kiến của Cổ đông, của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đối với các giao dịch liên quan đến SXKD theo đúng Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đúng quy trình thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm và các thủ tục khác trong việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

4. Chi tiết việc giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2025:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham gia và tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, được HĐQT gửi các biên bản cuộc họp và các nghị quyết HĐQT. Ban Kiểm soát cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm và các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định chung của Công ty.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Ban cũng thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nội dung các cuộc họp của Ban và thông báo kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2025, phân tích báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, một số báo cáo quản trị nội bộ và số liệu do Ban Tổng Giám đốc trình bày trong các cuộc họp HĐQT và các bộ phận liên quan cung cấp.
- Ban Kiểm soát đã nắm bắt, giám sát việc thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

DỰ THẢO

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và xin báo cáo trước Đại hội:
 - ✓ Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
 - ✓ Nhất trí với Báo cáo tài chính 2025 do Công ty lập và đã được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận “phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ... tại ngày 31/12/2025”.
- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh	
					Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	1.625.566	2.174.591	1.780.045	133,8%	122,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.183	40.097	N/A	107,8%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	31.104	31.801	34.273	102,2%	92,8%

- Một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:
 - ✓ Về tổng doanh thu: Doanh thu năm 2025 đạt 2.174,591 tỷ đồng, tăng hơn 549 tỷ đồng so với năm 2024. Mức tăng trưởng đạt cao, 33,8% so với năm 2024, và vượt 22,2% so với kế hoạch của ĐHCĐ năm 2025, thể hiện sự mở rộng thị trường và khả năng triển khai các dự án lớn trong năm của Công ty.
 - ✓ Xét riêng Doanh thu từ các hoạt động cung cấp hàng hóa & dịch vụ: Năm 2025, Công ty đạt hơn 2.113 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ đồng (34,4%) so với năm 2024, và chiếm 97,2% tổng doanh thu năm 2025 của Công ty.
 - ✓ Trong tổng Doanh thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa & dịch vụ đó, Doanh thu ngoài thị trường VNPT đạt gần 1.071 tỷ đồng, hoàn thành 93,2% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 50,9% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy định hướng mở rộng thị trường ngoài VNPT tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực.
 - ✓ Trong khi Doanh thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa & dịch vụ tăng 34,4% so với 2024, Giá vốn hàng bán tăng gần 550 tỷ đồng, tức hơn 38% so với năm 2024, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm khoảng 10 tỷ đồng, chỉ đạt gần 93% so với năm 2024.

Đồng thời, so với năm 2024, Chi phí bán hàng tăng gần 9 tỷ đồng (tương đương 15,9%) và Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 4 tỷ đồng (tương đương 7,5%). Vì vậy, biên lợi nhuận gộp của Công ty năm 2025 chỉ vừa đủ bao quát Chi phí bán hàng & Chi phí quản lý doanh nghiệp. Nguyên nhân là do gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng MANE vùng 28 tỉnh, thành phố” thuộc dự án: “Mở rộng năng lực mạng MAN – E tại vùng 28 tỉnh, thành phố năm 2024 – 2025” bị giảm giá sâu theo yêu cầu, gây lỗ lớn trong quá trình thực hiện. Dù rất nỗ lực bù đắp qua các dự án, hoạt động kinh doanh khác, năm 2025 hoạt động kinh doanh chính của Công ty chỉ ở mức hòa vốn, nếu không xét đến hoạt động tài chính.

- ✓ Xét các hoạt động tài chính của Công ty, năm 2025 ghi nhận mức giảm hơn 10 tỷ đồng (tương đương 41,4%) về Doanh thu tài chính so với năm 2024. Đồng thời, Chi phí tài chính giảm gần 3 tỷ đồng (tương đương 11,7%). Vì vậy, năm 2025 Công ty ghi nhận Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính ở mức âm gần 5 tỷ đồng.
- ✓ Xét riêng Thu nhập khác: Năm 2025, Công ty có Thu nhập khác đạt gần 47 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng (65,8%) so với năm 2024. Trong khi đó, Chi phí khác giảm mạnh, từ hơn 15 tỷ đồng năm 2024 xuống dưới 2 tỷ đồng trong năm 2025. Qua đó, Lợi nhuận khác của Công ty trong năm 2025 đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 2,56 lần so với năm 2024. Mức tăng cao về Thu nhập khác của Công ty trong năm 2025 đến từ khoản thu nhập từ thưởng doanh số năm 2025, đạt hơn 26 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2024. Về thực chất, đây là khoản lợi nhuận từ hoạt động SXKD, nhưng do cách chi trả của đối tác nên Công ty không hạch toán vào doanh thu hoạt động SXKD mà phải hạch toán sang khoản mục Thu nhập khác.
- ✓ Nhờ đóng góp của khoản mục Thu nhập khác, Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 31,8 tỷ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch ĐHCĐ và tăng trưởng 2,2% so với năm 2024.
- ✓ Như vậy, Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty tăng thấp & không đạt kế hoạch đề ra là do (i) Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh, (ii) chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn của một dự án trọng điểm, trong khi (iii) Thu nhập khác tăng mạnh, (iv) Chi phí tài chính & Chi phí khác đều giảm, mức giảm lần lượt là 11,7% và 88,8% so với năm 2024.

- Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 như được nêu tại Báo cáo của HĐQT trình Đại hội. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 có cải thiện hơn so với năm 2024, chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2025 đều có sự tăng trưởng so với năm 2024, tuy chưa đạt kế hoạch về lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát cũng quan sát, theo dõi sát sao việc thoái vốn của cổ đông lớn – Tập đoàn VNPT. Ban Kiểm soát nhận thấy VNPT đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật để tổ chức việc đấu giá thoái 100% số vốn VNPT đang sở hữu tại CTIN. Tuy nhiên kết quả đấu giá không thành công, đến nay VNPT vẫn là cổ đông lớn của CTIN, với 10.117.108 cổ phần, chiếm 31,43% vốn điều lệ của CTIN.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026:
 - ✓ Tiếp tục nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh với các khách hàng mới, phi truyền thống. Đồng thời, ngoài các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ truyền thống của Công ty, HĐQT & Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu & phát triển trung & dài hạn hướng đến việc cung cấp các hàng hóa dịch vụ gắn liền với quá trình chuyển đổi số.
 - ✓ Tiếp tục tối ưu tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả.
 - ✓ Tăng cường công tác kiểm soát dự án, quản trị tài chính dự án, nhằm đảm bảo kiểm soát tốt các rủi ro, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả dự án.

5. Tổng kết công tác của Ban Kiểm soát từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Ban Kiểm soát hiện gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách, 01 thành viên khác là thành viên làm việc tại Công ty và 01 thành viên không làm việc tại Công ty theo đề cử của cổ đông lớn là Tập đoàn VNPT.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đồng thời phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có kiến nghị kịp thời một số vấn đề đưa ra trong các cuộc họp.

DỰ THẢO

- Giám sát đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết HĐQT, báo cáo đầy đủ việc giám sát của BKS trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác đến mức phải báo cáo HĐQT và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
- Từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông bằng văn bản hay các kênh thông tin khác liên quan đến các hoạt động của công ty cũng như các thành viên quản lý, quản trị, điều hành Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban Kiểm soát kính xin ý kiến của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN ĐÌNH DU

Số: 27./2026/HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CTIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% hoàn thành kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.780.045	2.174.591	122,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	N/A	40.097	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34.273	31.801	92,8%

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, HĐQT Công ty CTIN xin đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 là 10% mệnh giá cổ phần, hoàn thành 100% kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025.

3. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN ngày 29/4/2025, Tổng thù lao được thông qua chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025:

3.223.000.000 đồng, trong đó :

- Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là: **2.191.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm chín một triệu đồng).
- Tổng thù lao chung của HĐQT và BKS căn cứ theo mức độ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận sau thuế là: **1.032.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi hai triệu đồng).

- Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2025 trình ĐHCĐ thông qua: **3.148.576.084 đồng**, trong đó:

- o Thù lao, phúc lợi của Chủ tịch HĐQT & Trưởng BKS chuyên trách: 2.191.000.000 đồng, cụ thể:
 - + Thù lao, phúc lợi của Chủ tịch HĐQT: 1.544.000.000 đồng;
 - + Thù lao, phúc lợi của cho Trưởng BKS: 647.000.000 đồng.
- o Thù lao theo kết quả SXKD (Thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS không chuyên trách): 957.576.084 đồng (Thù lao theo kết quả SXKD được xác định như sau: Thù lao theo kết quả SXKD năm 2025 được ĐHCĐ thông qua (1.032 tỷ đồng) * Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST của ĐHCĐ năm 2025 (92,8%)).

Thù lao theo kết quả SXKD năm 2025 chưa chi trả.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025: 40.096.814.112 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025: 31.801.361.566 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

- Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (9,52% lợi nhuận sau thuế): 3.027.489.621 đồng.
- Trích thù lao theo kết quả SXKD của HĐQT, BKS năm 2025: 957.576.084 đồng.
- Chi trả cổ tức (10% mệnh giá cổ phần) bằng toàn bộ LNST năm 2025 còn lại và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại.

5. Kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Mục tiêu năm 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.174.591	2.340.538	7,6%
2	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Triệu đồng	1.070.844	1.177.929	10%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.801	35.618	12%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	Dự kiến 10%	10%	-

6. Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2026

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1.	Thù lao cơ bản hàng tháng chi trả cho Chủ tịch HĐQT & Trưởng BKS	≤ 2.198.320.000
2.	Thù lao theo kết quả SXKD	1.072.500.000
	Tổng thù lao đề xuất năm 2026	3.270.820.000

6.1. Thông qua mức chi trả thù lao cơ bản hàng tháng của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2026



Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt được, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT Công ty CTIN xin đề xuất thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT năm 2026, cụ thể như sau:

Tổng thù lao cơ bản hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2026 theo level và bậc quy định của Công ty: **2.198.320.000 đồng** (bao gồm các khoản phúc lợi, lễ, tết theo chính sách của Công ty), trong đó: Chủ tịch HĐQT không quá 1.547.660.000 đồng, Trưởng BKS không quá 650.660.000 đồng.

Ghi chú: So với năm 2025, thù lao hàng tháng không đổi, phúc lợi tăng 3.660.000 đồng/người.

6.2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, HĐQT của Công ty CTIN đề xuất: trong trường hợp hoàn thành mức lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2026 là **35,618 tỷ đồng** (Tương ứng với mức tăng trưởng 12% so với năm 2025) thì thù lao theo kết quả sản xuất kinh doanh (loại trừ thù lao cơ bản chi trả hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách) là **1.072.500.000 đồng**.

- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế của công ty thực hiện năm 2026 nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức hoàn thành.
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện của công ty năm 2026 lớn hơn lợi nhuận kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so với mức hoàn thành nhưng tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (thù lao)).
- Trong trường hợp Công ty lỗ: Chỉ chi trả thù lao hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

7. Thông qua Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 sẽ bằng 3.391 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2026/LNST kế hoạch năm 2026.

(3.391 triệu đồng tương ứng với 9,52% Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026).

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.



Hội đồng quản trị Công ty CTIN kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : Ban KHTH.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. QUỐC TẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "VIỄN THÔNG - TIN HỌC", "BƯU ĐIỆN", and "P. BACH MAI, TP. HA NOI". A blue signature is written across the stamp.

HOÀNG ANH LỘC



A partial red circular stamp is visible on the right edge of the page, containing the text "C.T.C.P." and "HA NOI".

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

Hà Nội, ngàytháng..... năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh	
					Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	1.625.566	2.174.591	1.780.045	133,8%	122,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	37.183	40.097	N/A	107,8%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	31.104	31.801	34.273	102,2%	92,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 10% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

(1) Tổng thù lao, phúc lợi năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 2.191.000.000 đồng, trong đó: Thù lao của Chủ tịch HDQT là 1.544.000.000 đồng, Thù lao của Trưởng BKS là 647.000.000 đồng (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).

(2) Thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD (Thù lao, phúc lợi của các Thành viên HDQT và các Thành viên BKS không chuyên trách): 957.576.084 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.027.489.621 đồng;

Chi trả thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 957.576.084 đồng;

Chi trả cổ tức bằng toàn bộ LNST năm 2025 còn lại và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại, tương đương tỷ lệ chi trả là 10%.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026 dự kiến	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.174.591	2.340.538	7,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.801	35.618	12%
3	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Triệu đồng	1.070.844	1.177.929	10%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	10%	-

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

(1) Đối với thù lao, phúc lợi của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

Kế hoạch chi trả thù lao và phúc lợi cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là: 2.198.320.000 đồng (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.547.660.000 đồng; Trưởng BKS không quá 650.660.000 đồng).

(2) Đối với thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS theo kết quả SXKD (Thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS không chuyên trách)::

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty là 35,618 tỷ đồng, thì thù lao HĐQT và BKS bằng **1.072.500.000 đồng**.
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so với mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc (TGD), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (thù lao).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức hoàn thành.
- Trong trường hợp công ty lỗ: Chỉ chi trả thù lao hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 sẽ bằng 3.391 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2026/LNST kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 12: Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2026.

Nghị quyết được lập thành 03 bản và được lưu cùng các tài liệu liên quan khác của Đại hội Trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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

Hoàng Anh Lộc