

Số: 2404.3/2026/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận.

Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG
NGHỆ
MẠNG VÀ
TRUYỀN
THÔNG

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN
THÔNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=
Quận Đống Đa, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN
THÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0101122893
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.04.24
11:56:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo và các Tờ trình trong cuộc họp

Số: 23/04.2/2026/BB-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.277.780** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **5.227.080** cổ phần, tương đương **71,82%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - + Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc



4. Ông Hà Ngọc Linh - Tổng giám đốc

+ Ban Thư ký gồm có:

1. Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng ban
2. Bà Tống Thị Diễm - Thành viên
3. Bà Phan Thị Thanh Uyên - Thành viên

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Trưởng ban
2. Bà Hồ Thị Ngọc Hà - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Thành viên Ban tổ chức, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.227.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.227.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.227.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
 - Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
 - Bà Đặng Thị Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày:
- + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;

6. Đại hội thảo luận.

Câu hỏi 1: Tại sao không có phần báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch, định hướng ngắn hạn trong năm tới?

Trả lời:

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng quản trị đã rất sát sao, trực tiếp đồng hành cùng Ban điều hành trong công việc nên Công ty đã lồng ghép nội dung và không tách riêng báo cáo. Tuy nhiên Công ty ghi nhận và có thể xem xét lại để tách riêng 2 báo cáo độc lập đó là báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Tổng Giám đốc vào năm sau.

Câu hỏi 2: Năm vừa qua có phát sinh khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, vậy đây là khoản gì?

Trả lời:

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban Tổng Giám đốc: Đây là khoản đầu tư mua văn phòng mới theo định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện văn phòng đang trong quá trình sửa chữa để đi vào hoạt động. Dự kiến, Công ty sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay.

Câu hỏi 3: Trong báo cáo có đề cập đến việc nghiên cứu công nghệ mới như AI, Trung tâm dữ liệu. Vậy Công ty hãy chia sẻ thêm lộ trình cụ thể và nhận định về cơ hội này có tiềm năng, phát triển lâu dài trong giai đoạn tới không?

Ngoài những cơ hội trước mắt như vậy thì công ty có nghiên cứu những vấn đề khác để đảm bảo duy trì hoạt động của công ty ổn định và lâu dài hơn không?

Trả lời:

Ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị: Báo chí cũng đã đề cập rất nhiều đến việc đầu tư vào Trung tâm dữ liệu và phát triển AI có thể xu hướng dài hạn không hay bỏ ngõ, đây thậm chí được coi là một câu hỏi toàn cầu. Trên thực tế, tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào cần đánh giá thêm nhưng để trả lời cho câu hỏi có cần thiết và có phát triển không thì chắc chắn là có.

Đầu tư đến Trung tâm dữ liệu (TTDL) là xu thế lớn liên quan đến yếu tố năng lượng. Đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu cũng như năng lượng ở Việt Nam đang được đánh giá là rẻ, đây cũng là cơ hội để xây dựng và phát triển TTDL. TTDL không chỉ phục vụ cho AI mà còn phục vụ cho dịch vụ Cloud nói chung, Việt Nam đang được đánh giá là điểm đến và có dự báo là trong năm 2030, đầu tư vào TTDL ở Việt Nam là đầu tư rất lớn.

Công ty hiện tại đang xác định là Công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như là lĩnh vực công nghệ nói chung nên hiện tại Công ty vẫn duy trì quan điểm định hướng là công ty phát triển về công nghệ chứ không phát triển đa ngành. Vậy để phát triển công nghệ có tính duy trì ổn định thì tính ứng dụng về công nghệ có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thêm nữa các giải pháp công nghệ cũng phải thay đổi thường xuyên. Vì vậy các công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin đã và đang tiếp tục phát triển trong những năm vừa qua và trong giai đoạn sắp tới.

Thay vì mở rộng sang ngành nghề lĩnh vực khác thì Công ty có thể mở rộng mảng thị trường. Khi mảng thị trường phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng về mặt doanh số cũng như là sự duy trì, ổn định trong những năm vừa rồi.

Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Công ty xác định sự phát triển của công nghệ AI có đi kèm với hệ thống phát triển năng lượng quốc gia trong những năm tới nên Công ty cũng đang tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong khoảng hơn 1 năm gần đây. Tuy nhiên, để phát triển hướng kinh doanh mới và tạo ra doanh số là một quá trình dài hạn. Công ty sẽ cập nhật và chia sẻ thêm về các kỳ vọng trong Đại hội sắp tới.

Câu hỏi 4: Công ty kinh doanh có lợi nhuận nhưng vì sao không chia cổ tức cho các cổ đông?

Trả lời:

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban Tổng Giám đốc: Năm nay chi phí đầu vào tăng rất cao như trong báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày. Ngoài ra thì lãi suất cũng tăng cao, chi phí vận chuyển cũng tăng do giá xăng, dầu tăng và hiện công ty còn đang đầu tư thêm văm phòng mới như trình bày trên. Vì vậy, Ban điều hành chúng tôi có đề xuất với Hội đồng quản trị là tạm thời chưa chia cổ tức mà để lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, trong khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại tới cuối năm mà kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty khả quan thì Ban điều hành sẽ đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét việc tạm ứng cổ tức cho năm 2026.

Ý kiến của các cổ đông tham gia với Hội đồng quản trị về định hướng phát triển, mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các trình bày báo cáo, tờ trình tại đại hội, ...

Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phản hồi tích cực và ghi nhận các ý kiến của đông để xem xét.

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.227.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

8.1 Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.188.280** cổ phần, tương đương: **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **38.800** cổ phần, tương đương: **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.188.280** cổ phần, tương đương: **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **38.800** cổ phần, tương đương: **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.188.280** cổ phần, tương đương: **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **38.800** cổ phần, tương đương: **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.188.280** cổ phần, tương đương: **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **38.800** cổ phần, tương đương: **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.160.780** cổ phần, tương đương: **98,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **27.500** cổ phần, tương đương: **0,53%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **38.800** cổ phần, tương đương: **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **98,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.199.580** cổ phần, tương đương: **99,47%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **27.500** cổ phần, tương đương: **0,53%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,47%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.227.080** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.160.780** cổ phần, tương đương: **98,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **66.300** cổ phần, tương đương: **1,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,47%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Nguyễn Hương Giang – Trưởng Ban Thư ký đọc Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.277.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Nguyễn Hương Giang – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.277.080** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hương Giang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải

Số: 2304.3 /2026/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 2304.2/2026/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày 23/04/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2025.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là : **968.805.761.580** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là : **16.881.900.787** đồng.

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2026

2.2.1. Hoạt động quản trị.

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

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026

- **Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

+ Tiếp tục phát huy đà tăng trưởng doanh số từ năm 2025, tập trung vào việc nâng cao chất lượng doanh thu và hiệu quả lợi nhuận:

- **Tìm kiếm và khai thác các phân khúc thị trường ngách và dự án có biên lợi nhuận cao**, giảm dần tỷ trọng các dự án thương mại thuần túy có tính cạnh tranh giá quá cao để đảm bảo sự phát triển bền vững.
 - **Đẩy mạnh kinh doanh tại các thị trường trọng điểm**, tập trung sâu vào các dịch vụ giải pháp truyền thông tích hợp và quản trị mạng nhằm tối ưu hóa doanh thu trên từng khách hàng hiện hữu.
 - **Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới** (như Cloud, AI, và an ninh mạng) theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, tạo ra các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao để gia tăng giá trị khác biệt.
- + Chú trọng công tác quản trị chi phí và tối ưu hóa vận hành để nâng cao lợi nhuận:
- **Tối ưu giá vốn hàng bán:** Tăng cường làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp thiết bị lớn để nhận được mức giá ưu đãi và các chính sách hỗ trợ tốt nhất. Đồng thời, chủ động theo dõi và có kế hoạch tài chính linh hoạt để hạn chế thiệt hại khi giá ngoại tệ (USD) biến động tăng cao.
 - **Tối ưu hóa bộ máy quản trị dự án**, ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại để kiểm soát chặt chẽ chi phí nhân công và chi phí triển khai tại công trường, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trực tiếp gia tăng lợi nhuận thực tế.
 - **Nâng cao năng suất lao động và đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao**, tạo lợi thế cạnh tranh bằng trình độ kỹ thuật thay vì cạnh tranh bằng chính sách giảm giá.
- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là : 850.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là : 12.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	536.420.386.929
	Tài sản ngắn hạn	418.970.238.148
	Tài sản dài hạn	117.450.148.781
2	Nợ phải trả	264.244.060.110
	Nợ ngắn hạn	213.850.434.591
	Nợ dài hạn	50.393.625.519
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	272.176.326.819
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	968.805.761.850
5	Lợi nhuận sau thuế	16.881.900.787

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	497.141.144.890
	Tài sản ngắn hạn	370.717.997.211
	Tài sản dài hạn	126.423.147.679
2	Nợ phải trả	228.709.203.999

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	Nợ ngắn hạn	180.261.496.637
	Nợ dài hạn	48.447.707.362
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	268.431.940.891
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	868.017.385.700
5	Lợi nhuận sau thuế	14.684.565.388

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. Cụ thể:

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

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	16.881.900.787
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	13.505.520.630
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	13.505.520.630
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	2.701.104.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	8.103.312.378
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	2.701.140.126
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	3.376.380.157

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Cụ thể:

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

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

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT độc lập : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả sau khi kết thúc năm tài chính 2026.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải



Số: 2004/2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2025: Có 05 thành viên. Cụ thể:
 1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
 2. Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
 3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
 4. Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

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

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt

hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban Điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	2602.5/2025/NQ-CMT-HĐQT	26/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thời gian, địa điểm thực hiện.	100%
2	0304.1/2025/NQ-CMT-HĐQT	03/04/2025	Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	1612.6/2025/NQ-CMT-HĐQT	16/12/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

2. Hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **968.805.761.580** đồng, đạt **114%** kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **16.881.900.787** đồng, đạt **84,4%** kế hoạch.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Năm 2025 ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Công ty trong việc mở rộng quy mô kinh doanh và khẳng định năng lực triển khai dự án, cụ thể:
 - **Về doanh thu:** Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch là một thành tựu ấn tượng, minh chứng cho sự nhạy bén trong kinh doanh và nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ. Công ty đã khai thác hiệu quả nhu cầu đầu tư từ các khách hàng trọng điểm, bám sát các dự án mục tiêu để mang lại sự tăng trưởng doanh số đáng kể.
 - **Về năng lực triển khai:** Con số doanh thu tiệm cận mốc 1.000 tỷ đồng phản ánh khả năng vận hành, điều phối và quản trị dự án của Công ty đã được nâng lên một tầm cao mới, đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết đối với các hợp đồng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
- + Mặc dù doanh thu có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84,4% kế hoạch đề ra do các nguyên nhân chủ yếu sau:
 - **Cạnh tranh thị trường:** Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực vẫn diễn ra gay gắt, Công ty phải duy trì chính sách giá và dịch vụ linh hoạt để giữ vững thị phần, dẫn đến biên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng.

- **Chi phí đầu vào và vận hành:**

Giá hầu hết các sản phẩm, thiết bị CNTT tăng mạnh từ nửa cuối năm 2025. Đặc biệt là các thiết bị có sử dụng chip nhớ (RAM, Chip lưu trữ) như máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, ...

Chi phí triển khai dự án thực tế có sự biến động tăng, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận sau cùng.

- **Tác động từ yếu tố ngoại cảnh:** Các chi phí tài chính và biến động tỷ giá ngoại tệ (đối với các thiết bị nhập khẩu) vẫn là những yếu tố gây áp lực lên kế hoạch lợi nhuận đã xây dựng từ đầu năm.

II. Phương hướng hoạt động năm 2026.

1. Hoạt động quản trị.

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

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

+ Tiếp tục phát huy đà tăng trưởng doanh số từ năm 2025, tập trung vào việc nâng cao chất lượng doanh thu và hiệu quả lợi nhuận:

- **Tìm kiếm và khai thác các phân khúc thị trường và dự án có biên lợi nhuận cao**, giảm dần tỷ trọng các dự án thương mại thuần túy có tính cạnh tranh giá quá cao để đảm bảo sự phát triển bền vững.
- **Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tại các thị trường trọng điểm**, duy trì đà tăng trưởng doanh số đã có được ở năm 2025.
- **Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới** (như Cloud, AI, và an ninh mạng) theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, tạo ra các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao để gia tăng giá trị khác biệt.

+ Chú trọng công tác quản trị chi phí và tối ưu hóa vận hành để nâng cao lợi nhuận:

- **Tối ưu giá vốn hàng bán:**

Đầu năm 2026 đang chứng kiến mức tăng giá kỷ lục của các thiết bị CNTT và dự báo sẽ không giảm trong suốt năm 2026. Điều này tạo ra thách thức rất lớn cả về doanh số lẫn lợi nhuận. Cần thực hiện mở rộng hơn nữa việc nghiên cứu và tìm kiếm đa dạng hóa các sản phẩm có mức giá cạnh tranh phù hợp, phát triển sâu hơn trong quan hệ đối tác với một số đối tác hãng công nghệ mang tính chiến lược để có được sự hỗ trợ tốt hơn nữa về giá.

Đồng thời, chủ động theo dõi và có kế hoạch tài chính linh hoạt để hạn chế thiệt hại khi giá ngoại tệ (USD) biến động tăng cao.

- **Tối ưu hóa bộ máy quản trị dự án**, ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại để kiểm soát chặt chẽ chi phí nhân công và chi phí triển khai, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trực tiếp gia tăng lợi nhuận thực tế.
- **Nâng cao năng suất lao động và đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao**, tạo lợi thế cạnh tranh bằng trình độ kỹ thuật thay vì cạnh tranh bằng chính sách giảm giá. Đẩy mạnh đào tạo nội bộ giúp giảm bớt chi phí thuê ngoài một số dịch vụ có chi phí cao, đồng thời giảm được chi phí tuyển dụng nhân sự mới.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **850.000.000.000** đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **12.000.000.000** đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



Số: 2046/2026/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026.



BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

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

2. Kết quả giám sát.

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

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

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra,



kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

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

Đến hết năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Báo cáo tài chính năm 2025.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết..

5. Kết luận

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Trịnh Thị Thùy Linh



Số: 0204.7/2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

BÁO CÁO

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Căn cứ:

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

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

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	536.420.386.929
	Tài sản ngắn hạn	418.970.238.148
	Tài sản dài hạn	117.450.148.781
2	Nợ phải trả	264.244.060.110
	Nợ ngắn hạn	213.850.434.591
	Nợ dài hạn	50.393.625.519
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	272.176.326.819
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	968.805.761.580
5	Lợi nhuận sau thuế	16.881.900.787

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	497.141.144.890
	Tài sản ngắn hạn	370.717.997.211
	Tài sản dài hạn	126.423.147.679
2	Nợ phải trả	228.709.203.999
	Nợ ngắn hạn	180.261.496.637
	Nợ dài hạn	48.447.707.362
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	268.431.940.891
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	868.017.385.700
5	Lợi nhuận sau thuế	14.684.565.388

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0204.8 /2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Trong năm 2025, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 438.000.000 đồng. Trong đó:

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0204.9 /2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	16.881.900.787
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	13.505.520.630
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	13.505.520.630
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	2.701.104.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	8.103.312.378
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	2.701.140.126
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	3.376.380.157

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải

Số: 0204.10/2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0904.1/2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2026 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị thường trực: 10.000.000 đồng/tháng.
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng.
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát:
 - ✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
 - ✓ Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được công ty chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2026.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải