

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

(LTC)

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Cổ đông của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động 2025 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Nhân sự

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông đã được Quý cổ đông tin nhiệm bầu chọn gồm 05 thành viên vào ngày 31/12/2025.

HDQT gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Đinh Văn Bình | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lương Quý Thăng | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Vương Thị Thanh Huyền | Thành viên Hội đồng quản trị. |

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2025:

HDQT hoạt động theo điều lệ của Công ty và các luật định hiện hành.

1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 31/12/2025.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	20/12/2024	Thông qua một số nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận năm 2023: Năm 2023 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt kế hoạch, việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội, quy chế quản trị nội bộ.

2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/03/2024	<p>Thông qua việc giảm lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông từ 98% xuống còn 51% vốn điều lệ. Chuyển quyền góp vốn 47% còn lại như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông cho ông: Ngô Duy Hoàng với tỷ lệ góp vốn 11,5% vốn điều lệ tương ứng 57.500 cổ phần với giá 1.000.000 đồng. - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông cho Bà: Bùi Thị Thu Hằng với tỷ lệ góp vốn 11,5% vốn điều lệ tương ứng

			<p>57.500 cổ phần với giá 1.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông cho ông: Đinh Văn Bình với tỷ lệ góp vốn 12% vốn điều lệ tương ứng 60.000 cổ phần với giá 1.000.000 đồng. - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông cho ông: Trịnh Ngọc Hùng với tỷ lệ góp vốn 12% vốn điều lệ tương ứng 60.000 cổ phần với giá 1.000.000 đồng <p> HĐQT cử đại diện vốn nhiệm kỳ 2024-2028 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Ngô Trọng Vinh đại diện sở hữu 55.000cp chiếm 11% vốn điều lệ. - Ông Đinh Văn Bình đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ. - Ông Lương Quý Thăng đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ. - Ông Bùi Trung Liễu đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ. - Bà Vương Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ.
2	02/NQ-HĐQT	24/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Bàn giao tài sản là máy đào bánh xích hiệu KOMATSU PC300 LC-6LE, serial A84450, số máy 46000884 cho Ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long làm các thủ tục bán tài sản để trả nợ cho Ngân hàng BIDV theo quy định. - HĐQT quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty làm việc ba bên cùng Cục Thuế HN và Ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long để tìm hướng tối ưu nhất hỗ trợ thu hồi nợ cho Công ty. Sau khi thu hồi các khoản nợ, phân bổ nguồn trả nợ. - Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các thủ tục bàn giao tài sản cho Ngân

02/0
 C
 C
 DI
 VI
 ON

			hàng BIDV chi nhánh Thăng Long và thực hiện ký kết các văn bản pháp lý liên quan.
3	03/2024/NQ-HDQT	09/08/2024	<p>HDQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông quyết định thông qua việc thành lập thêm một Công ty con mới như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ Lamarr - Địa chỉ trụ sở chính công ty: 142 phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng tương ứng với 500.000 cp - SĐT đề trên DKKD: 0917869559 - Cổ đông góp vốn bao gồm + Công ty CP điện nhẹ viễn thông chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ tương ứng với 255.000cp + Ngô Trọng Vinh chiếm 12% vốn điều lệ tương ứng với 60.000cp + Trần Ngọc Linh chiếm 12% vốn điều lệ tương ứng với 60.000cp + Vương Thị Thanh Huyền chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ tương ứng với 125.000cp - Thông tin người đại diện, chức danh: Vương Thị Thanh Huyền/ Tổng Giám đốc.
4	04/NQ-HĐQT	26/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2024. + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 11 năm 2024. + Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông - HDQT giao cho ban điều hành Công ty

			<p>triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>
5	05/NQ-HDQT	05/10/2024	<p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024.</p> <p>+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 11 năm 2024.</p> <p>+ Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông</p> <p>- HĐQT giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>
6	06/NQ-HDQT	10/10/2024	<p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024.</p> <p>+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 11 năm 2024.</p> <p>+ Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông</p> <p>- HĐQT giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.</p>

01136
 ĐNG T
 PHÁP
 EN NH
 THỔ
 DA - 1

			<p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>
7	07/NQ-HĐQT	24/10/2024	<p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024. + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 12 năm 2024. + Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông - HĐQT giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>
8	08/NQ-HĐQT	27/11/2024	<p>- Thông qua việc chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: + Ngày họp ĐHĐCĐ: 13h30, Thứ sáu ngày 20/12/2024 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, địa chỉ : Lô e, số 2 Hạ Yên Quyết, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, TP Hà Nội - HĐQT giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>

3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

III. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao:

Đơn vị: đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	15.000.000.000	16.626.882.899	110,85%
2	Lợi nhuận sau thuế	120.000.000	(2.130.377.885)	-1.775,31%
3	Cổ tức	0%	0%	

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

IV.Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 .

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;
7. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty;
8. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các dự án mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực Công nghệ kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

PHẦN III:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2025 TRÌNH ĐHCĐ

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	15.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	1.800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	375.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	300.000.000	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của LTC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị sẽ đối mặt trong năm 2025.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG
(LTC)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần điện nhệ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát

Thay mặt ban kiểm soát công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của công ty cổ phần điện nhệ viễn thông năm 2025 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty hiện nay bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên.

1. Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm hiện nay ngày 31 tháng 12 năm 2025 Công ty có 531 cổ đông. Trong đó: có 7 cổ đông pháp nhân và 524 cổ đông thể nhân.

2. Cơ cấu sở hữu cổ phần công ty

Vốn điều lệ của công ty là 45.860.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng./.)

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Cổ đông pháp nhân nắm giữ 1.316.794 cổ phiếu, chiếm 29%

Cổ đông thể nhân nắm giữ 3.269.206 cổ phiếu, chiếm 71%

3. Hội đồng quản trị

HDQT có 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT.



HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HDQT đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

HDQT đã ban hành nghị quyết và các quy định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Trong năm 2024, hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty.

HDQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính, hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của đồng quản trị, đưa ra các ý kiến kiến nghị với HDQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Giám sát hoạt động của HDQT điều hành của Ban giám đốc và bộ máy quản lý công ty trong suốt nên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty, trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2024 kiểm soát việc tuân thủ các quy định việc công bố thông tin của công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty, phối hợp với công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

5. Ban điều hành và bộ máy quản lý.

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm: Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã chưa hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

Công tác tài chính: Chưa thu hồi được các công nợ, nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là nguồn vay.

Về công tác đầu tư: Ban điều hành cần có phương án hiệu quả của việc hợp tác đầu tư, tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã được toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đại hội.

Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các bộ phận nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Tài chính – Kế toán.

Công ty có 02 Công ty con Công ty CP Đầu tư điện nhẹ viễn thông; Công ty CP Công Nghệ Lamarr.

Công ty liên kết: Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông; Công ty CADICO Cần Thơ.

Các chi nhánh (Đã cơ bản cho tạm dừng hoạt động)

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

113524
CÔNG TY
PHÂN
N NHỆ
THÔNG
ĐA - TP

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC, Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội

2. Đánh giá về công tác tài chính – Kế toán

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính – Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị, Xi nghiệp thành viên, bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty.

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định

Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính, về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.

3. Công tác kiểm toán

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định. HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện.

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam, phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực, hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn.

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung. BKS đề nghị ban điều hành lưu ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay

4.Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Năm	Thù lao của HĐQT	Thù lao của BKS	Tổng cộng	Ghi chú
2024	Không có	Không có		

III. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động bình quân năm 2024 : 5 người

Thu nhập bình quân : 10.000.000 đồng / người

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng không được thực hiện kịp thời, và thu nhập thêm của người lao động năm 2024 không có.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty đang nợ BHXH nên việc nộp BHXH, BHYT chưa kịp thời theo quy định của BHXH Việt Nam.

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Đảng, công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua khen thưởng, văn hóa, hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

IV. Nhân xét và kiến nghị

1. Nhân xét

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông, nhìn chung năm 2024 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2024 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ.

2. Ban kiểm soát kiến nghị

Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình, mảng kinh doanh cụ thể.

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án, công trình. Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngại và phát triển bền vững.

V. Phương hướng hoạt động năm 2025

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết

Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Trọng Hà

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KH SXKD NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, Kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất ổn vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Lạm phát tuy có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mcs cao so với mục tiêu của nhiều quốc gia, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn. Chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục duy trì ở nhiều nước nhằm kiểm soát giá cả, dẫn đến chi phí vốn tăng cao, gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các xung đột địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng giữa Nga – Ukraine và các bất ổn mới tại khu vực Trung Đông, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn và dòng vốn đầu tư quốc tế suy giảm.

Trong bối cảnh khó khăn chung, nền kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 được dự báo vẫn còn khiêm tốn, phản ánh những ảnh hưởng kéo dài từ suy giảm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư. Các doanh nghiệp trên cả nước đều gặp nhiều khó khăn và tại công ty CP Điện nhẹ viễn thông đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Do còn nợ thuế cao (Nợ gốc hơn 14 tỷ đồng) nên LTC vẫn tiếp tục bị cưỡng chế bằng biện pháp TB hóa đơn không có giá trị sử dụng, gây ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và dẫn đến kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Trong những năm qua nguồn lực phục vụ SXKD chủ yếu dùng vốn vay (tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân), chi phí tài chính cao. Đặc biệt, các khoản phải thu từ các công trình đã thi công vẫn còn tồn đọng lớn, ảnh hưởng tới dòng tiền và khả năng thanh khoản của công ty.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục với phương châm “thận trọng; ổn định, hướng tới phát triển bền vững”, cùng sự quyết tâm của Ban điều hành, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã và đang khắc phục dần khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời tái cơ cấu lại bộ máy điều hành phù hợp tình hình thực tế, phù hợp các nguồn lực, tập trung ổn định, cơ cấu lại Chiến lược phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

Trước bối cảnh vô cùng khó khăn nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn, và đạt được các kết quả như sau:

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

2.1.1 Kết quả:

Đơn vị: đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	15.000.000.000	16.626.882.899	110,85%
2	Lợi nhuận sau thuế	120.000.000	(2.130.377.885)	-1.775,31%
3	Cổ tức	0%	0%	

2.1.2 Nguyên nhân mặc dù vượt kế hoạch doanh thu 10,85%, nhưng công ty đã thất bại nghiêm trọng trong việc tạo lợi nhuận và bị lỗ ròng (âm) 2,13 tỷ đồng:

Thứ nhất, Do nợ ngân sách và Quyết định cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng của Cục thuế Hà Nội.

Việc nợ ngân sách nhà nước, bị cưỡng chế hóa đơn, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không những rất khó khăn trong việc xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, thu hồi tiền mà còn ảnh hưởng lớn tới việc tham gia đấu thầu các gói thầu, dự án mới. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh không được như kỳ vọng, và đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất mà LTC cần có phương án giải quyết linh hoạt, triệt để trong chiến lược phát triển ngắn và trung hạn. Nhưng năm 2024 vẫn chưa giải quyết được.

- Thứ hai, tập trung xử lý công nợ tại các công trình, dự án đã thi công:

Năm 2024, tình hình tài chính của Công ty LTC tiếp tục gặp khó khăn do hạn chế về vốn, thiếu tài sản đảm bảo và dư nợ tín dụng cao, dẫn đến không thể vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Công nợ phải thu lớn, chủ yếu từ các công trình đã thi công trong những năm trước đang trong giai đoạn quyết toán.

Trước tình hình đó, ban điều hành tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán và quyết toán vốn các công trình nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm áp lực tài chính. Đến nay, một số công trình lớn như Hào kỹ thuật – TP. HCM, KCN Đầm Thụy – Thái Nguyên, Vincom, BD65 – Tổng cục An ninh, Quốc lộ 3 Hà Nội – Thái Nguyên... đã cơ bản hoàn tất thủ tục quyết toán. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa thu hồi được gần 60 tỷ đồng từ các dự án này.

- Thứ 3: Một số công trình, dự án đã thi công xong nhưng chưa xuất được Hóa đơn (do bị cưỡng chế hóa đơn) để ghi nhận doanh thu:

Công trình thi công hệ thống M & E tại Đầm già Nha Trang (CDT: Vincom), Công trình Nhà liền liền kề (Vincom Thanh Hóa), Công trình Hệ thống điện nhẹ (CDT: Nam Cường. Ngoài ra còn nhiều công trình phải xuất hóa đơn GTGT để thu hồi công nợ: các Dự án KCN diêm thủy thái nguyên, Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Công trình PK 1C – Quốc lộ 3... Đây cũng là vấn đề rất trọng yếu ảnh hưởng tới Doanh thu, lợi nhuận của công ty.

*** Lợi nhuận sau thuế bị âm, không đạt theo kế hoạch do các nguyên nhân sau:**

Do chi phí tài chính:

Do chưa thu được tiền từ các công trình nên LTC vẫn thanh toán được các khoản vay của ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác nên khoản lãi vay này chiếm đa số trong chi phí của doanh nghiệp.

Từ các năm 2012 đến năm 2021 và đến nay, nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của LTC chủ yếu dựa vào dòng tiền vay vốn của Ngân hàng. Do vậy, chi phí lãi vay này ảnh hưởng đến giá vốn và lợi nhuận gộp của công trình/dự án và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và cổ tức. Năm 2024 dư nợ vay ngắn hạn của LTC còn cao, do nguồn thu tại các công trình dự án chủ yếu giai đoạn quyết toán, việc thu hồi vốn còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc nguồn vốn chủ đầu tư, hoặc do LTC chưa xuất được hóa đơn để thu tiền chi phí tài chính ảnh hưởng lớn tới kết quả SXKD. Hơn nữa Do không xuất được hóa đơn để ghi nhận doanh thu, việc không ghi nhận được doanh thu các công trình đã thi công xong cũng ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận của công ty.

Vấn đề hạch toán số tiền chậm nộp Thuế trên BCTC: Hiện tại, theo BCTC 2024 trình ĐHCĐ, Ban điều hành, HĐQT chưa hạch toán phần chi phí phát sinh do chậm nộp thuế (Nợ gốc khoảng 14 tỷ, Tổng cả gốc cộng lãi chậm nộp 41 tỷ). Số tiền lãi do chậm nộp này, HĐQT, Ban điều hành dự kiến sẽ báo cáo cơ quan Thuế, xin miễn giảm khi hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc. Xin ý kiến ĐHCĐ đồng ý thông qua việc chưa hạch toán chi phí này vào BCTC.

Vấn đề về lấy thẳng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế: HĐQT, Ban điều hành xin ý kiến ĐHCĐ.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD 2024 và phân tích những khó khăn, tồn tại của Công ty LTC dẫn đến việc Công ty hoàn thành được kế hoạch doanh thu nhưng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Mặc dù năm 2024 đánh giá là một năm vô cùng khó khăn với LTC, kết quả hoạt động SXKD kém hiệu quả, trong điều kiện đó chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề ổn định và phát triển cho kế hoạch SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1/ Nhận định và đánh giá tình hình.

Kinh tế thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, thương mại toàn cầu giảm do tổng cầu suy giảm, tắc nghẽn nguồn cung.

Với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đầy khó khăn, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với khó khăn và thách thức. Mặc dù lạm phát tại Việt Nam có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với mục tiêu của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tuy nhiên, việc tăng lãi suất trên thế giới vẫn tác động đến chi phí vay vốn trong nước. Trước viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2024, Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông sẽ điều hành hoạt động SXKD một cách cẩn trọng, tinh gọn, chất lượng để phù hợp với diễn biến của thị trường, kinh tế vĩ mô.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ năm 2024, kết nối mục tiêu chiến lược phát triển LTC, quán triệt phương châm hành động **“Chuyển đổi, Kiến tạo, Bền vững”**, quan điểm chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt để giải quyết tồn đọng và triển khai chuyển hướng sang lĩnh vực mới thành công. Giải quyết các vấn đề trọng yếu, khó khăn, tồn tại. Đó là: Nợ ngân sách nhà nước cao (Thuế, Bảo hiểm xã hội), bị Cưỡng chế hóa đơn, không đủ điều kiện tham gia nhiều gói thầu, Huy động các Nguồn vốn phục vụ SXKD, xử lý nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng, tăng chi số tín dụng, xử lý các khoản thu khó đòi tồn tại từ nhiều năm trước; Các khoản phải trả do vay cá nhân; Vấn đề đầu tư tại các công ty thành viên.

Tập trung thực hiện:

- Tăng cường quản lý nhân sự và phát triển nguồn lực nội bộ
- Phát triển và đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động.
- Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm.
- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Từ những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội và thách thức đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xin đưa ra kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch cho năm 2025 như sau:

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, để vượt qua thách thức, tiếp tục ổn định từng bước phát triển theo hướng bền vững, năm 2025 LTC phấn đấu hoàn thành mục tiêu như sau:

Đơn vị: đồng			
STT	CHỈ TIÊU	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	15.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	1.800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	375.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	300.000.000	

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

Hoàn thiện các công trình xây lắp còn dở dang để đẩy mạnh thu hồi công nợ (các vấn đề về hồ sơ thanh quyết toán, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư). Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm, có nguy cơ không có khả năng thu hồi, báo cáo xin ý kiến HĐQT phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

Tiếp tục tập trung xử lý vấn đề nợ ngân sách: Tập trung các nguồn lực để nộp dần các khoản nợ ngân sách nhà nước, tiếp tục làm việc cơ quan quản lý nhà nước khoanh nợ Thuế và phối hợp đơn vị tư vấn thuế vận dụng các chính sách pháp luật hiện hành để xin miễn, giảm thuế và các khoản phát sinh do chậm nộp, tiến tới xin gỡ bỏ lệnh cưỡng chế hóa đơn.

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền. Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, chống lãng phí.

Chuyển đổi cơ cấu doanh thu của công ty từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực Công nghệ TT&TT. Nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ mới, thực hiện chuyển đổi từ dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số để phù hợp xu thế nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, trong chiến lược phát triển năm 2024 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Điều chỉnh linh hoạt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và theo từng giai đoạn phát triển của công ty. Đẩy mạnh phát triển theo hệ sinh thái. Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và chất lượng sản phẩm. Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động.

Tập trung phát triển tại công ty con – Công ty CP Đầu Tư Điện Nhẹ Viễn Thông - LTCI (LTCI công ty LTC đang chiếm 98% cổ phần): đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ dữ liệu số, tăng cường ký kết và thực hiện các Hợp đồng, gói thầu mới, chủ động việc xuất hóa đơn, toàn bộ doanh thu, kết quả SXKD được hợp nhất về công ty, chủ động nâng cao năng lực của công ty Con đáp ứng về năng lực thực hiện các gói thầu. Trong giai đoạn công ty mẹ LTC bị ảnh hưởng do cưỡng chế hóa đơn, rất khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tăng cường phát triển tại công ty con LTCI để hỗ trợ lại các hoạt động của công ty LTC là cần thiết.

Về nguồn vốn SXKD: tiếp tục duy trì quan hệ với tổ chức tín dụng, để xây dựng hạn mức, chỉ số tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động SXKD. Nhằm đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty hiện nay, ngoài các tài sản đảm bảo của công ty, tiếp tục đàm phán gia hạn mượn tài sản của các cá nhân làm tài sản đảm bảo, Tuy nhiên do một số cá nhân đang có yêu cầu phải rút trả tài sản nên trong thời gian tới BDH công ty phối hợp với ngân hàng để hoàn trả các tài sản cá nhân trên.

Giảm chi phí tài chính: kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị âm, chủ yếu là do chi phí tài chính (lãi vay và lãi do nợ quá hạn) năm 2024 hạch toán cho phí này là 3,5 tỷ), cần đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, thanh lý một số tài sản của công ty để trả các nguồn vay từ tổ chức tín dụng (BIDV) đàm phán ngân hàng miễn giảm lãi vay

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;

HDQT Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Phương án:

Tổng doanh thu :	15.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	300 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	0%

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG**

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

Số: 02/TT-DHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán,

HDQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG**

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

Số: 03/TT-DHDCD.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT (có báo cáo kèm theo).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG**

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2025

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trọng Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NHỆ VIỄN THÔNG**

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

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024,

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt theo kế hoạch đề ra nên HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHIEU TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

06/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

HDQT Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Hà

07/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên ĐKKD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên ĐKKD từ địa chỉ 142 phố Định Công, P. Phương Liệt, TP Hà Nội về địa chỉ mới tại: Ngõ 115 đường Định Công, Phường Định Công, TP. Hà Nội.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

Số: 08/TT-DHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

HDQT Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Đinh Văn Bình
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Việc miễn nhiệm nêu trên nhằm đảm bảo cơ cấu nhân sự phù hợp với nhu cầu quản trị; điều hành của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông: Trần Ngọc Linh
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Việc miễn nhiệm nêu trên nhằm đảm bảo cơ cấu nhân sự phù hợp và hoạt động giám sát với yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

HĐQT Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Lần 1) thông qua việc bầu bổ sung nhân sự do có sự thay đổi về cơ cấu và số lượng thành viên. Cụ thể:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

Các ứng viên sẽ được đề cử/ứng cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, danh sách ứng viên hợp lệ sẽ được công bố tại cuộc họp trước khi bầu.

Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức dồn phiếu theo quy định đối với công ty đại chúng.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Căn cứ ban hành

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết/Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
2. Đối tượng áp dụng là các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông và các cá nhân được đề cử, ứng cử vào HDQT và BKS.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
2. Bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ đông có số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hợp lệ.
4. Việc bầu cử thành viên HDQT và BKS được tiến hành riêng rẽ.

Điều 3. Số lượng thành viên được bầu

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.
3. Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử

1. Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định có quyền đề cử ứng viên.
3. Cá nhân có quyền tự ứng cử nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 5. Danh sách ứng cử viên

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được tổng hợp từ các đề cử, ứng cử hợp lệ.
2. Danh sách ứng cử viên phải được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hình thức và cách thức bỏ phiếu

1. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu Công ty.
2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu đúng mẫu, không tẩy xóa, ghi không vượt quá số lượng thành viên cần bầu.
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu không đúng mẫu, bị tẩy xóa, ghi vượt quá số lượng hoặc không xác định được ý chí của người bầu.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu;
 - Thực hiện kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử

1. Người trúng cử HĐQT/BKS là người có số phiếu hợp lệ cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp và trong phạm vi số lượng cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên có số phiếu bằng nhau dẫn đến vượt quá số lượng cần bầu, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định việc bầu lại hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 9. Công bố kết quả và lập biên bản

1. Kết quả bầu cử phải được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được lưu trữ theo quy định pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các nội dung chưa được quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Ngô Trọng Vinh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG)



- Họ và tên : PHAN THỊ HƯỜNG
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 25/01/1980.
- CCCD Số : 001180036083 Ngày cấp: 10/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Tổ 24 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại : Số 20 ngõ 81 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc : 0947335359
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ năm 2004-2024	Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)	Chuyên viên – phó phòng – Trưởng phòng
Từ năm 2024 -nay	Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech	Phó giám đốc Tài chính

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Tài chính

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 175.000 cổ phiếu LTC


14. Vi phạm pháp luật (nếu có) : 0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 10 tháng 12 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Phan Thị Hường

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG)

Ảnh 4x6
(Photo)

1. Họ và tên : Lê Mỹ Duyên
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh : 26/09/2003
4. CCCD Số : 001303022795 ngày cấp: 09/01/2022 tại: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0375.865.416
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
11. Chức vụ công tác hiện nay: Hành chính – Kế Toán tại Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông và Công ty Cổ phần Công nghệ Lamarr
12. Vi phạm pháp luật (nếu có) : 0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2025
Người khai


Lê Mỹ Duyên

đồng quân trị.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

4- Thông qua Báo cáo của Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ Số 142 Định Công, P. Phương Liệt, Tp Hà Nội về địa chỉ ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP. Hà Nội.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 31,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.436.310 cổ phiếu, tương đương với 68,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung không thông qua với biểu quyết 68,51% không nhất trí.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.436.310 cổ phiếu, tương đương với 68,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 31,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 68,51% nhất trí.

8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

TT	Danh sách thành viên miễn nhiệm
1	Đình Văn Bình

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

9. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS.

TT	Danh sách thành viên miễn nhiệm
1	Trần Ngọc Linh

- a. Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- b. Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- c. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

10. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- a. Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- b. Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- c. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

11. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS 2023- 2028 như sau:

TT	Danh sách ứng viên
1	Phan Thị Hương – UV HĐQT - CCCD: 001180036083 – ngày cấp: 10/11/2021. - Ngày sinh: 25/01/1980 - Quê quán: Tổ 24 Thượng Thanh, Long Biên, TP. Hà Nội - Nơi ở hiện tại: Số 20 ngõ 81 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
2	Lê Mỹ Duyên – UV BKS - CCCD: 001303022795 – ngày cấp: 09/01/2022. - Ngày sinh: 26/09/2003

-	Quê quán: Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội
-	Nơi ở hiện tại: Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028

TT	Danh sách ứng viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Phan Thị Hương	Thành viên HĐQT	3.556.310
2	Lê Mỹ Duyên	Thành viên BKS	3.556.310

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên. Bao gồm:

- Ông: Ngô Trọng Vinh
- Ông: Lương Quý Thăng
- Ông: Bùi Trung Liễu.
- Bà: Phan Thị Hương
- Bà: Vương Thị Thanh Huyền

Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên. Bao gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Hà
- Ông: Hoàng Hùng
- Bà: Lê Mỹ Duyên

IV. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2025.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Nguyễn Trọng Hà

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 phố Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 07 tháng 02 năm 2025

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2025, vào hồi 13 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Số 02 Hạ Yên, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2025 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1. Tính hợp lệ của Đại hội:

- a. Tại thời điểm 13 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 531 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 5 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.556.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu TV HĐQT;

2. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban
- Lê Mỹ Duyên Ủy Viên

3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với Bà: Lưu Quỳnh Duyên.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thay Đổi địa chỉ trụ sở trên đăng ký kinh doanh ;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ năm 2025

Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Thay mặt cho Ban điều hành, bà Vương Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ Số 142 Định Công, P. Phương Liệt, Tp Hà Nội về địa chỉ ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP. Hà Nội.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 31,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.436.310 cổ phiếu, tương đương với 68,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung không thông qua với biểu quyết 68,51% không nhất trí.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.436.310 cổ phiếu, tương đương với 68,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 31,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 68,51% nhất trí.

8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

TT	Danh sách thành viên miễn nhiệm
1	Đình Văn Bình

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

9. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS.

TT	Danh sách thành viên miễn nhiệm
1	Trần Ngọc Linh

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

10. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

11. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS 2023- 2028 như sau:

TT	Danh sách ứng viên
1	Phan Thị Hương – UV HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - CCCD: 001180036083 – ngày cấp: 10/11/2021. - Ngày sinh: 25/01/1980 - Quê quán: Tổ 24 Thượng Thanh, Long Biên, TP. Hà Nội - Nơi ở hiện tại: Số 20 ngõ 81 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
2	Lê Mỹ Duyên – UV BKS <ul style="list-style-type: none"> - CCCD: 001303022795 – ngày cấp: 09/01/2022. - Ngày sinh: 26/09/2003 - Quê quán: Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội - Nơi ở hiện tại: Hà Hương, Thụ Lâm, Hà Nội



Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.556.310 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100% nhất trí.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028

TT	Danh sách ứng viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Phan Thị Hương	Thành viên HĐQT	3.556.310
2	Lê Mỹ Duyên	Thành viên BKS	3.556.310

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí

Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên. Bao gồm:

1. Ông: Ngô Trọng Vinh
2. Ông: Lương Quý Thăng
3. Ông: Bùi Trung Liễu.
4. Bà : Phan Thị Hường
5. Bà: Vương Thị Thanh Huyền

Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên. Bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Hà
2. Ông: Hoàng Hùng
3. Bà: Lê Mỹ Duyên

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1. Bà Lưu Quỳnh Duyên - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:
 - Số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không nhất trí: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.
3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 16 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2025.

THƯ KÝ



LƯU QUỲNH DUYÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ TRỌNG VINH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu : 15.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 300 triệu đồng
Mức chi trả cổ tức : 0,65%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Văn Bình.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Ngọc Linh

8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt kế hoạch.

9. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2025.

TT	Danh sách ứng viên
1	Phan Thị Hường – Đề cử Thành viên HĐQT - CCCD: 001180036083 – ngày cấp: 10/11/2021. - Ngày sinh: 25/01/1980 - Quê quán: Tổ 24 Thượng Thanh, Long Biên, TP. Hà Nội - Nơi ở hiện tại: Số 20 ngõ 81 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
2	Lê Mỹ Duyên – Đề cử Thành viên Ban kiểm soát - CCCD: 001303022795 – ngày cấp: 09/01/2022. - Ngày sinh: 26/09/2003 - Quê quán: Hà Hương, Thư Lâm, Hà Nội - Nơi ở hiện tại: Hà Hương, Thư Lâm, Hà Nội

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

TT	Danh sách ứng viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Phan Thị Hường	Thành viên HĐQT	3.556.310
2	Lê Mỹ Duyên	Thành viên BKS	3.556.310

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH