

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH VIETTEL
VIETTEL CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION**

Số/No.: 13 /TB-VCC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 17, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 17/NQ-VCC ngày 16/04/2025 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel/ *Based on the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No.17/NQ-VCC dated April 16, 2025;*

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-VCC ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel/ *Based on Board Resolution No.19/NQ-VCC dated April 16, 2025;*

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-VCC ngày 16/04/2025 của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel/ *Based on Supervisory Board Decision No.06/NQ-VCC dated April 16, 2025.*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau/ *We would like to announce the change in personnel of Viettel Construction Joint Stock Corporation as follows:*

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr.: Đỗ Mạnh Hùng/ *Do Manh Hung*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Chairman of the Board of Directors for the 2025-2030 term.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.
2. Ông/Mr.: Phạm Đình Trường/ *Pham Dinh Truong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/ *Member of the Board of Directors cum CEO*.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term*.
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.
3. Bà/Mrs.: Vũ Thị Mai/ *Vu Thi Mai*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term*.
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.
4. Ông/Mr.: Nguyễn Tất Trường/ *Nguyen Tat Truong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term*.
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.
5. Ông/Mr.: Nguyễn Quang Khải/ *Nguyen Quang Khai*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Independent Member of the Board of Directors*.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Independent Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term*.
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.
6. Bà/Ms.: Trần Minh Nguyệt/ *Tran Minh Nguyet*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ/ *Head of Internal Audit*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Head of the Supervisory Board for the 2025-2030 term*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*

7. Bà/*Mrs.*: Mai Thị Anh/ *Mai Thi Anh*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.

8. Ông/*Mr.*: Phan Thế Trường/ *Phan The Truong*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel/ *Head of the Supervisory Board of Viettel Consultancy and Services Joint Stock Company*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *2025-2030 term*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.

II. Trường hợp miễn nhiệm/*In case of dismissal*:

1. Ông/*Mr.*: Ngô Quang Tuệ/ *Ngo Quang Tue*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*.

- Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 17/NQ-VCC ngày 16/04/2025/ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No.17/NQ-VCC dated April 16, 2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ *April 16, 2025*.

2. Ông/*Mr.*: Phạm Hồng Quân/ *Pham Hong Quan*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Supervisory Board*.

- Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 17/NQ-VCC ngày 16/04/2025/ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No.17/NQ-VCC dated April 16, 2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/04/2025/ April 16, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on April 17, 2025, as in the link <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/Archived by: TKHĐQT. Anh03.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ số 17/NQ-VCC/ Resolution No.17/NQ-VCC.
- NQ số 19/NQ-VCC/ Resolution No.19/NQ-VCC.
- NQ số 06/NQ-VCC/ Resolution No.06/NQ-VCC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information

1047538
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
VIETTEL
TUQ. TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Ánh

C.I.C.P.
1/2

Số: 17/NQ-VCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 16/BB-VCC ngày 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-VCC ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04/BC-VCC ngày 26/03/2025 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2024: (Số liệu công ty hợp nhất):

TT	Tên chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024			So với 2023	
			KH	TH	%KH	Δ	%
I	Chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)						
1	Tổng doanh thu	11.470,4	12.653,2	12.662,6	100%	1.192,2	10,4%
2	Tổng chi phí	10.814,6	11.981,8	11.990,6	100%	1.176,0	10,9%
3	LNTT	655,7	671,4	671,9	100%	16,2	2,5%
4	LNST	524,6	531,7	538,1	101%	13,5	2,6%
II	Chỉ tiêu hiệu quả						
1	ROA (%)	8,0%	6,8%	7,7%	114%	-0,2%	-2,9%
2	ROE (%)	28,5%	24,7%	28,3%	114%	-0,2%	-0,7%



2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Chỉ tiêu hợp nhất

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	TH 2024	KH 2025	So với 2024	
				Δ	%
I	Chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)				
1	Tổng doanh thu	12.662,6	13.968,0	1.305,4	10,3%
2	Tổng chi phí	11.990,6	13.246,6	1.255,9	10,5%
3	LNTT	671,9	721,4	49,5	7,4%
4	LNST	538,1	562,7	24,6	4,6%
II	Chỉ tiêu hiệu quả (%)				
1	ROA	7,7%	7,2%	-0,5%	-7,0%
2	ROE	28,3%	24,7%	-3,6%	-12,7%

- Chỉ tiêu công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu công ty mẹ	TH 2024	KH 2025	So với 2024	
				Δ	%
I	Chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)				
1	Tổng doanh thu	10.138,6	12.360,6	2.222,0	21,9%
2	Tổng chi phí	9.478,8	11.686,6	2.207,8	23,3%
3	LNTT	659,8	674,0	14,3	2,2%
4	LNST	516,4	526,6	10,2	2,0%
II	Chỉ tiêu hiệu quả (%)				
1	ROA	7,9%	7,3%	-0,6%	-7,9%
2	ROE	28,2%	24,8%	-3,4%	-12,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 08/BC-VCC ngày 26/03/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025; kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị	Tỷ trọng	
			%/VDL	%/LNST 2024
1	Vốn điều lệ đầu kỳ:	1.143.858.790.000		
2	Tổng LNST dùng để phân phối:	540.832.506.377		
-	LNST năm 2024	531.625.681.576		
-	LNST chưa phân phối kỳ trước	9.206.824.801		
3	Đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận:	540.823.764.717		
3.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	159.487.704.473	13,9%	30,0%
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	132.906.420.394	11,6%	25,0%
3.3	Trích thưởng Người quản lý	2.500.000.000	0,2%	0,5%
3.4	Trả cổ tức :	245.929.639.850	21,5%	46,3%
*	Trả cổ tức bằng tiền mặt	245.929.639.850	21,5%	46,3%
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	0		
4	LNST còn lại chưa phân phối:	8.741.660		

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho các cá nhân trong Tổng Công ty cho mục 3.3 nêu trên.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế và quy định pháp luật và nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 6. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong 6 công ty dưới đây và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty được chọn để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty. Danh sách các công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 7. Thông qua tờ trình mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho năm 2025.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 05/TTr-VCC ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.



Điều 9. Bổ nhiệm các Ông/bà sau đây vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Đỗ Mạnh Hùng
- Ông Phạm Đình Trường
- Bà Vũ Thị Mai
- Ông Nguyễn Tất Trường
- Ông Nguyễn Quang Khải bổ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 10. Bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Trần Minh Nguyệt
- Bà Mai Thị Anh
- Ông Phan Thế Trường

Điều 11. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu: VT, HĐQT. Quân 03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Mạnh Hùng

Số: 19 /NQ-VCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel nhiệm kỳ 2025-2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty số: 18 /BB-VCC
ngày 16/04/2025*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel nhiệm kỳ 2025-2030 với chế độ làm việc chuyên trách.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT. Quân 08.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

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



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel nhiệm kỳ 2025-2030

BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel số: 05/BB-VCC ngày 16/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Trần Minh Nguyệt giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel nhiệm kỳ 2025-2030 với chế độ làm việc chuyên trách.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được các thành viên BKS thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Các thành viên BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu: BKS. Anh 03.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Minh Nguyệt