



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

- Trong năm 2024, HĐQT đã luôn đồng hành, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt kế hoạch SXKD, việc kiểm soát chi phí cho hoạt động SXKD luôn được theo sát và đảm bảo chi đúng – chi đủ. Về quyền lợi, thu nhập cho người lao động luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm kịp thời.
- HĐQT đánh giá, ghi nhận sự quyết tâm của Ban Giám Đốc và sự đoàn kết, nỗ lực của CBNV Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2024. Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác của tất cả các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, sự tin tưởng của các cổ đông Công ty.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về thành viên Hội đồng quản trị: Tháng 8/2024, Hội đồng quản trị đã bầu bà Nguyễn Thị Hồng Thái – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| Ông Đỗ Nam Anh | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Ông Võ Anh Tuấn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Văn Đồng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Quang Vinh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phụ trách Quản trị Công ty |

Trong 05 thành viên HĐQT có:

- 01 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý công ty, 04 thành viên kiêm nhiệm bán chuyên trách.
- 04/05 thành viên là cổ đông công ty.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các buổi họp theo đúng quy định:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2024/NQ/ VITECO-HĐQT	20/3/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và bầu Chủ tịch HĐQT mới
2	02-2024/NQ/ VITECO-ĐHĐCĐ	13/5/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3	03-2024/NQ/ VITECO-HĐQT	22/8/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu người phụ trách quản trị Công ty
4	04-2024/NQ/ VITECO-HĐQT	22/8/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu người phụ trách quản trị Công ty (sửa lại)
5	05-2024/NQ/ VITECO-HĐQT	1/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty
6	06-2024/NQ/ VITECO-ĐHĐCĐ	5/11/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty

3. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:*

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán VACO, số liệu cuối cùng theo Biên bản thuế cho năm tài chính 2024 của cơ quan thuế:

- Doanh thu thực hiện năm 2024: **26.262.600.464 đồng, giảm 24%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2024: **46.331.718 đồng, giảm 97%** kế hoạch đề ra.
- Thù lao của HĐQT năm 2024: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 có lãi nhưng không đáng kể nên để lại để bù đắp lỗ của những năm trước, do đó HĐQT không nhận thù lao.

II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

HĐQT cam kết sẽ đồng hành cùng Ban Giám đốc Công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD 2025 của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, HĐQT thực hiện các kế hoạch sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023**1. Về tổ chức:**

- HĐQT theo sát hoạt động của Ban Giám đốc và phân công từng thành viên với mục tiêu: Lãnh đạo tập thể - Cá nhân phụ trách.
- Tìm kiếm các nhân sự có đủ năng lực, phẩm chất bổ sung vào các vị trí còn yếu và thiếu.

2. Về tài chính: Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho SXKD Công ty.**3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Theo sát Ban Giám đốc Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **25.120.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **271.890.883 đồng**

b/ Các giải pháp chủ yếu:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.
- Tiếp tục khai thác tối đa nhu cầu của thị trường, khách hàng và nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật sản phẩm đáp ứng kịp thời yêu cầu từ khách hàng.
- Mở rộng, tìm kiếm thêm đối tác mới để đảm bảo nguồn hàng cung cấp đúng, đủ và kịp thời cho các khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập cho người lao động luôn gắn với hiệu quả SXKD.
- Chia sẻ thị trường, sản phẩm với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy thế mạnh của VITECO đồng thời nhận thức và khắc phục các tồn tại yếu kém.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Đỗ Nam Anh**