

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

### **I. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023:**

Năm 2023 vừa qua, kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro và thách thức. Lạm phát đã giảm nhưng còn ở mức cao, lãi suất cao, căng thẳng địa chính trị dai dẳng và phức tạp, rủi ro tài chính – tiền tệ gia tăng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuỗi cung ứng chịu nhiều áp lực, biến đổi khí hậu cực đoan, khó lường hơn..., tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu và Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam như thế, Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu cũng đã gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Năm 2023, công ty có rất ít dự án được triển khai, bên cạnh các sản phẩm truyền thống với đặc thù thị trường hẹp và chưa có sản phẩm mới thay thế, bộ máy nhân sự chưa kịp điều chỉnh sau năm bùng nổ doanh số với dự án VNG, tất cả phản ánh vào kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt theo chỉ tiêu Đại hội giao phó, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	292	83,3	28.5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	18,5	5,2	28.1%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1,500	554	36.9%

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng công ty còn nguồn lợi nhuận giữ lại và thêm nguồn quỹ Đầu tư phát triển được hoàn nhập trong kỳ nên tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến có thể cao hơn mức cam kết tại Đại hội 2023.

### **II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:**

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược công ty và Tập đoàn ITD. Cụ thể:

- ✓ Thực hiện họp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm.
- ✓ Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ Hoàn tất việc phát hành ESOP năm 2022 của công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu vào tháng 5/2023.
- ✓ Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Duy đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/06/2023 đến 31/03/2025.
- ✓ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương đảm nhiệm vị trí Thư ký công ty kể từ ngày 14/07/2023.
- ✓ Triển khai hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 3 của năm 2022 bằng tiền mặt;
- ✓ Thống nhất ủy quyền TGD phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2024.
- ✓ Thông qua việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (chương trình ESOP năm 2022) đối với các nhân viên nghỉ việc.
- ✓ Ban hành toàn văn Quy chế Công bố thông tin.
- ✓ Thông qua kế hoạch ngân sách 2024, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc;
- ✓ Công ty đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2023 là 420.900.000 đồng.

### III. Triển vọng và kế hoạch năm 2024:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	300 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	17,5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2024	15%

Đây là kế hoạch kinh doanh bằng với mức mục tiêu chiến lược 5 năm tập đoàn đã xây dựng trước đó.

Chúng tôi rất mong Quý Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

Xin cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VINH THUẬN