



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2021

- 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, hạnh phúc và thành công.
- Trong suốt 02 năm (2020 và 2021) cùng với Chính phủ và Bộ Y tế chung tay phòng chống dịch Covid-19, tất cả các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty VITECO nói riêng đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các khách hàng mới, dự án mới. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sớm có phương án tiếp cận với tất cả các khách hàng cũ và mới, nghiên cứu để đa dạng các sản phẩm đáp ứng kịp với nhu cầu của thị trường viễn thông.
- Hội đồng Quản trị cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tất cả CBNV Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó lâu dài của Quý khách hàng để Công ty VITECO hoàn thành tốt nhất các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2021 giao phó.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách HĐQT không thay đổi từ ngày 19/5/2021 đến nay như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| Ông Võ Anh Tuấn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Ông Đỗ Nam Anh | - 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 |

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.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã





có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2021/NQ/VITECO-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết v/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
2	04-2021/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết v/v: Chốt danh sách CĐ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
3	28.12/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết v/v: Triển khai danh sách phát hành cổ phiếu
4	07/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết v/v: Cải tạo, sửa chữa kho
5	29.12/NQ-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết v/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán VACO, số liệu cuối cùng sẽ theo Biên bản thuế cho năm tài chính 2021 của cơ quan thuế.

- Doanh thu thực hiện năm 2021: **22.220.148.789** đồng, đạt **62,94%** kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2021: **1.857.924.951** đồng, vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch năm 2021 là: **-264.800.231** đồng).
- Thù lao của HĐQT năm 2021: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 **mặc dù có lãi nhưng chưa bù đắp được lỗ lũy kế, do đó HĐQT không nhận thù lao.**

4. Thay đổi ngành nghề trong đăng ký kinh doanh:

- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, do người nước ngoài có cổ phần VIE nên Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến về việc rà soát lại tỷ lệ sở hữu





nước ngoài, cụ thể mã ngành nghề 7830 có liên quan đến yếu tố trên: “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

- Căn cứ vào mục 2 trong Tờ trình v/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tổ chức ngày 6/12/2021. Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/01/2022 và thống nhất loại bỏ mã 7830: “**Cung ứng và quản lý nguồn lao động**” trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hội đồng quản trị cũng giao cho Tổng giám đốc chủ trì thực hiện.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Hội đồng quản trị tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng phương án, định hướng kinh doanh để mở rộng khách hàng, đối tác trong nước.
- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty.

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Về tổ chức:

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập thể - cá nhân phụ trách.
- Tiếp tục tìm kiếm và bổ sung lãnh đạo cấp cao và các cấp quản lý khác có đủ năng lực và phẩm chất khắc phục tình trạng cán bộ quản lý thiếu và yếu hiện nay.
- Tiếp tục chỉ đạo ban TGD Công ty khắc phục mọi tồn tại, khiếm khuyết trong các năm trước đã nêu.

2. Về tài chính: Tập trung tổ chức bộ phận chuyên trách xử lý nợ xấu và các tồn tại về tài chính.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Theo sát Ban lãnh đạo Công ty để có các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **22.450.294.919** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **173.072.269** đồng
- Quỹ Lương: **2.161.559.650** đồng





- Quỹ tiền lương được hưởng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thực hiện trong kỳ.

b/ Các giải pháp chủ yếu:

- Cập nhật và khai thác tối đa nhu cầu thị trường khách hàng truyền thống của Công ty để đa dạng hóa thêm sản phẩm dịch vụ.
- Kiểm soát chặt chi phí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.
- Đảm bảo thu nhập cho người lao động luôn gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện liên doanh, liên kết, 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

Võ Anh Tuấn