



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2022**

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.

- Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn, thử thách với tất cả các doanh nghiệp sau khi đại dịch Covid-19 đi qua. Để đồng hành cùng doanh nghiệp, HĐQT đã chỉ rõ mục tiêu cần thực hiện trong năm như: Ổn định bộ máy tổ chức, duy trì mối liên hệ với các khách hàng cũ, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, thị trường mới, không ngừng nghiên cứu để nâng cấp, cải tiến các sản phẩm đáp ứng kịp với nhu cầu của thị trường viễn thông.
- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao phó. Bên cạnh đó, HĐQT cũng ghi nhận sự đoàn kết, quyết tâm của tất cả CBNV Công ty và sự tin tưởng gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, khách hàng, đối tác.

### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

1. Về thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

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.
- 03/05 thành viên là cổ đông công ty.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các buổi họp theo đúng quy định:





**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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hiệu lực toàn văn Điều lệ sửa đổi Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO
2	25.02/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO
3	02-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022
4	03-2022/NQ/ VITECO-ĐHĐCĐ	17/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	04-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027
6	05-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Hủy bỏ chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ năm 2021
7	22.06/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022
8	22.07/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
9	05-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	19/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

06861  
NG T  
S PH  
NG N  
N TH  
ITE  
TRUN



3. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022*

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 2022 của cơ quan thuế.

- Doanh thu thực hiện năm 2022: **19.624.775.168 đồng**, đạt **87,41%** kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2022: **83.039.700 đồng**, đạt **59,97%** kế hoạch đề ra.
- Thù lao của HĐQT năm 2022: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 mặc dù có lãi nhưng không đáng kể nên để lại để bù đắp được lỗ lũy kế của những năm trước, do đó HĐQT không nhận thù lao.

4. *Kết quả phát hành chào bán riêng lẻ năm 2022:*

Năm 2022 phát hành chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược đã hoàn thành, HĐQT có Tờ trình trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tăng vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:**

HĐQT cam kết hoạt động tích cực với 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, HĐQT 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.
- Tìm kiếm, bổ sung lãnh đạo cấp cao, vị trí quản lý có đủ năng lực, chuyên môn, phẩm chất để khắc phục tình trạng cán bộ quản lý còn thiếu và yếu hiện nay.

**2. Về tài chính:** Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho SXKD Công ty.

**3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Theo sát Ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **21.965.793.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **285.707.000 đồng**
- Quỹ Lương: **2.185.994.000 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 và 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**