

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (Công ty VTB) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024:

1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

1.1. Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh từng năm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2024:

Chỉ tiêu	2019			2020			2021			2022			2023		
	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	363,3	598	60,8	459,6	360	127,6	329,8	330	100	253,1	300	84,4	117,9	165	71,4
LNTT hợp nhất (tỷ đồng)	20,9	24,5	85,5	33,26	20	166,3	9,1	18,0	50,6	27,24	15,0	181,6	14,55	14,5	100,3

b. Kết quả thực hiện các định hướng và mục tiêu của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2019-2024:

- Công tác nghiên cứu phát triển: Ban điều hành đã tập trung đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0 như tivi thông minh, tivi đặc thù quảng cáo, camera AI chấm công, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước...; đầu tư và phát triển công nghệ cho sản phẩm điện tử y tế, vật tư y tế như khẩu trang, sản phẩm điện tử y tế như máy đo thân nhiệt tự động, thiết bị khai báo y tế tự động, robot đo lường các chỉ tiêu sức khỏe (Medical Healthcare Robot) và các sản phẩm IoT khác.
- Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh, hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua tivi và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu VTB đến người tiêu dùng. Tuy nhiên do thị trường quá khó khăn, việc kinh doanh của bộ phận bán hàng cần cải tiến và tăng thêm các chủng loại sản phẩm.
- Ổn định sản xuất gia công, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro: Ban lãnh đạo VTB đã nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác, tạo thuận lợi đáp ứng các yêu cầu của đối tác,

song song đó cải tiến quy trình xuất nhập khẩu, giảm chi phí gia công nhằm mang lại nhiều hợp đồng, tạo việc làm cho toàn thể người lao động.

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhà đất, xưởng: việc gia hạn hợp đồng thuê ở Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai vẫn khó khăn do tình hình biến động nhân sự tại UBND Tp.HCM, tuy nhiên Ban điều hành Công ty VTB đã tận dụng lợi thế để hợp tác khách hàng mang lại doanh thu cho công ty khá tốt. Trong năm 2022, Công ty VTB cũng đã kết thúc hợp đồng hợp tác khai thác mặt bằng tại số 06 Phạm Văn Hai với Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà.
- Song song với việc tập trung sản xuất kinh doanh, Ban điều hành công ty cũng đã rất quan tâm đến các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, công ty đã đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật Đồng thời đã xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT:

a. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự: trong nhiệm kỳ 2019-2024, nhân sự HĐQT của Công ty VTB có sự thay đổi như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian tham gia HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05/03/2019	
2	Bùi Mạnh Hùng	Chủ tịch	05/03/2019	26/04/2022	Thay thế ông Lưu Hoàng Long, giữ chức vụ Chủ tịch đến ngày 29/04/2021 chuyển lại cho ông Vũ Hải Vĩnh
3	Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch	29/04/2021		Thay thế ông Phạm Nguyên Anh từ ngày 29/04/2021
4	Phạm Nguyên Anh	Thành viên	20/04/2019	29/04/2021	
5	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011		
6	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014		
7	Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017		
8	Giáp Minh Trung	Thành viên	26/04/2022		Thay thế ông Bùi Mạnh Hùng từ ngày 26/04/2022

b. Các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2024:

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT Công ty VTB tổ chức 42 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 47 Nghị quyết và 02

Quyết định nhằm định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VTB; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty. Cụ thể nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Năm 2019 (09 nghị quyết)				
1	NQ số 02/2019/NQ-VTB-HĐQT	08/01/2019	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2019.	100%
2	NQ số 10/2019/NQ-VTB-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	100%
3	NQ số 04/2019/NQ-VTB-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT	100%
4	NQ số 06/2019/VTB-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%
5	NQ số 08/2019/VTB-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
6	NQ số 12/2019/NQ-VTB-HĐQT	17/04/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà xưởng của dự án "Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái"	100%
7	NQ số 16/2019/NQ-VTB-HĐQT	13/05/2019	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018	100%
8	NQ số 18/2019/NQ-VTB-HĐQT	05/07/2019	Nghị quyết phiên họp tháng 07/2019	100%
9	NQ số 22/2019/NQ-VTB-HĐQT	08/10/2019	Nghị quyết phiên họp tháng 10/2019	100%
Năm 2020 (10 nghị quyết)				
1	NQ số 26/2020/NQ-VTB-HĐQT	18/01/2020	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2020.	100%
2	NQ số 28/2020/NQ-VTB-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty VTB	100%
3	NQ số 30/2020/NQ-VTB-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	NQ số 32/2020/NQ-VTB-HĐQT	18/05/2020	Nghị quyết phiên họp tháng 05/2020.	100%
5	NQ số 45/2020/NQ-VTB-HĐQT	10/07/2020	Nghị quyết phiên họp tháng 07/2020.	100%
6	NQ số 50/2020/NQ-VTB-HĐQT	05/08/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy	100%
7	NQ số 53/2020/NQ-VTB-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công ty CP Viettronics Tân Bình	100%
8	NQ số 55/2020/NQ-VTB-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết phiên họp tháng 10/2020.	100%
9	NQ số 58/2020/NQ-VTB-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	NQ số 62/2020/NQ-VTB-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công ty CP Viettronics Tân Bình	100%
Năm 2021 (10 nghị quyết, 02 quyết định)				
1	NQ số 02/2021/NQ-VTB-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2021	100%
2	NQ số 06/2021/NQ-VTB-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	NQ số 10/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 04/2021	100%
4	NQ số 13/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021	100%
5	NQ số 15/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc.	100%
6	NQ số 19/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 06/2021	100%
7	NQ số 23/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Nghị quyết về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
8	QĐ số 25/2021/QĐ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn thường trực HĐQT chuyên trách.	100%
9	NQ số 28/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/10/2021	Nghị quyết về việc ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc.	100%
10	NQ số 31/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/10/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ.	100%
11	NQ số 36/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.	100%
12	QĐ số 38/2021/QĐ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty VTB.	100%
Năm 2022 (09 nghị quyết)				
1	NQ số 02/2022/NQ-VTB-HĐQT	10/02/2022	Nghị quyết phiên họp tháng 02/2022	100%
2	NQ số 04/2022/NQ-VTB-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	NQ số 05/2022/NQ-VTB-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết phiên họp tháng 03/2022.	100%
4	NQ số 10/2022/NQ-VTB-HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết về việc thống nhất với BKS chọn Công ty kiểm toán năm 2022.	100%
5	NQ số 12/2022/NQ-VTB-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022.	100%
6	NQ số 15/2022/NQ-VTB-HĐQT	15/09/2022	Nghị quyết phiên họp tháng 09/2022.	100%
7	NQ số 18/2022/NQ-VTB-HĐQT	20/10/2022	Nghị quyết về việc thanh lý hợp đồng hợp tác khai thác dự án số 6 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	NQ số 22/2022/NQ-VTB-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký công ty.	100%
9	NQ số 26/2022/NQ-VTB-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
Năm 2023 (09 nghị quyết)				
1	NQ số 02/2023/NQ-VTB-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2023.	100%
2	NQ số 06/2023/NQ-VTB-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	NQ số 10/2023/NQ-VTB-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 04/2023.	100%
4	NQ số 29/2023/NQ-VTB-HĐQT	16/05/2023	Nghị quyết về việc tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty VVPC.	100%
5	NQ số 32/2023/NQ-VTB-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban KTNB.	100%
6	NQ số 36/2023/NQ-VTB-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 07/2023.	100%
7	NQ số 40/2023/NQ-VTB-HĐQT	19/09/2023	Nghị quyết về việc chi tiền cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
8	NQ số 44/2023/NQ-VTB-HĐQT	28/09/2023	Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần của Công ty VVPC.	100%
9	NQ số 47/2023/NQ-VTB-HĐQT	13/11/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 11/2023.	100%

3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT: Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của HĐQT; thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống đã được ĐHĐCĐ giao.

4. Báo cáo về giao dịch giữa các người liên quan: chi tiết được nêu tại Báo cáo tình hình Quản trị Công ty của các năm từ 2019 đến 2023 (giai đoạn từ 01/01 đến 31/12 hàng năm) đã được công bố trên website: vtb.com.vn

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác chỉ đạo, giám sát và theo dõi hoạt động của Ban điều hành đã được HĐQT thực hiện sát sao, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và giám sát trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong các Nghị quyết, Quyết định và theo đúng định hướng phát triển của Công ty, cụ thể:

- + Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hạn chế tối đa các những ảnh hưởng liên quan đến tình hình biến động của nền kinh tế.
- + Giám sát, chỉ đạo kịp thời các hoạt động đầu tư kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đánh giá, phân tích các báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm.
- + Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến Công ty con: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, huy động vốn để phục vụ cho hoạt động.
- + Giám sát, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến việc gia hạn đất đai thuộc quyền quản lý của Công ty.
- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
- + Giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, kết quả các cuộc họp trên đều được tổ chức thành công tốt đẹp.
- + Giám sát về chính sách tiền lương và phúc lợi của người lao động, đảm bảo thực hiện đủ và đúng phúc lợi, chính sách đãi ngộ đối với nhân viên để củng cố tinh thần và tăng năng suất làm việc một cách hiệu quả cho công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Công ty VTB được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng trong nhiệm kỳ 2019-2024. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2024 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm.
- Các thành viên HĐQT đa phần làm việc thường xuyên tại Công ty, sử dụng phòng làm việc, công cụ, dụng cụ làm việc thực hiện các chế độ công tác... theo các quy định hiện hành của Công ty. Chi phí hoạt động của HĐQT được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định.

PHẦN II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024 CỦA CÔNG TY VTB:

I. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2019-2024:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả thực hiện:

Chỉ tiêu	2019			2020			2021			2022			2023		
	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	363,3	598	60,8	459,6	360	127,6	329,8	330	100	253,1	300	84,4	117,9	165	71,4
LNTT hợp nhất (tỷ đồng)	20,9	24,5	85,5	33,26	20	166,3	9,1	18,0	50,6	27,24	15,0	181,6	14,55	14,5	100,3

- Tổng doanh thu hàng năm tăng trưởng không đều qua các năm, đặc biệt là từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì doanh thu bán hàng có chiều hướng giảm dần. Nguồn thu từ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm của Công ty gồm kinh doanh mặt bằng, sản xuất gia công, đầu tư tài chính.
- Chỉ tiêu lợi nhuận suy giảm trong năm 2021 khi đại dịch Covid-19 bùng phát, riêng các năm còn lại đều đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trong giai đoạn 2022-2023 có phần giảm sút, nguyên nhân chính do suy giảm từ nguồn thu cổ tức tại các doanh nghiệp có vốn góp do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn; ngoài ra, phải kể đến các khó khăn, thách thức do nhiều yếu tố như thị trường cạnh tranh, chính sách phát triển vĩ mô, chính sách tài chính - lãi suất, giá nguyên vật liệu và ảnh hưởng của các yếu tố khách quan khác.

1.2 Nhận xét, đánh giá:

a. Về hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Công ty:

- Giai đoạn 5 năm 2019-2024 tiếp tục là giai đoạn có nhiều khó khăn với hoạt động của VTB. Với truyền thống nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử dân dụng nên khi thị trường chuyển hướng sang các sản phẩm 4.0, tích hợp nhiều tính năng thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cùng với các chính sách hội nhập sâu rộng, Hiệp định thương mại tự do, thuế quan mà Việt Nam đang tham gia theo xu thế chung của thế giới và khu vực khiến cho sự cạnh tranh đến từ các nước trong khu vực lân cận ngày càng gay gắt. Công ty VTB đã gặp hàng loạt khó khăn trong công tác cơ cấu, thay đổi sản phẩm cũng như lĩnh vực hoạt động để thích ứng với nhu cầu thị trường. Hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên VTB dần thu hẹp và mang lại hiệu quả thấp, thậm chí nhiều mặt hàng lĩnh vực phải thu hẹp, ưu tiên giải quyết tồn kho do không hiệu quả.
- Hơn nữa, trong giai đoạn từ năm 2019-2021, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 với quy định giãn cách xã hội đã khiến chuỗi sản xuất toàn cầu đứt gãy, nhiều doanh nghiệp trong đó có VTB và các công ty thành viên rất khó khăn trong việc duy trì sản xuất, thậm chí nhiều thời điểm bị dừng hoạt động do nhiều yếu tố khác nhau về nguyên vật liệu, con người, đơn hàng, hiệu quả hoạt động.
- Chi phí thuê đất, thuế đất có chiều hướng tăng cao, các chính sách ưu đãi về thuế, về tiền thuê đất rất khó tiếp cận để thụ hưởng khiến Công ty VTB càng thêm khó khăn, chịu nhiều gánh nặng tài chính kéo giảm hiệu quả hoạt động.
- Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, có giải pháp xử lý kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng của thị trường và HĐQT. Các công tác quản lý hàng tồn kho, thu hồi công nợ, chính sách bán hàng linh hoạt đều đạt kết quả tích cực. Nhờ đó tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty giữ được sự ổn định; đội ngũ cán bộ tiếp tục gắn bó và cống hiến lâu dài; chế độ của người lao động được thực hiện kịp thời..

2. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần: Công ty đang tham gia niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh từ năm 2006, hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính đến ngày 04/10/2023 (ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023) là: **11.982.050** cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu).

b. Cơ cấu cổ đông:

- Theo tỷ lệ sở hữu:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
Cổ đông lớn	1	6,654,958	55.54%
Cổ phiếu quỹ	1	1,177,528	9.83%
Cổ đông nhỏ	943	4,149,564	34.63%
TỔNG	945	11,982,050	100.00%

- Theo loại hình cổ đông:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
Trong nước	898	11,726,961	97.87%
Tổ chức	13	7,840,796	65.44%
Cá nhân	885	3,886,165	32.43%
Nước ngoài	47	255,089	2.13%
Tổ chức	10	233,058	1.95%
Cá nhân	37	22,031	0.18%
TỔNG	945	11,982,050	100.00%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong nhiệm kỳ: không phát sinh.
- Vốn điều lệ ban đầu: 120.000.000.000 đồng.
 - + Năm 2006: VTB phát hành thành công lần đầu số lượng 7.000.000 cổ phiếu.
 - + Năm 2007: phát hành thành công lần 2 số lượng 4.005.345 cổ phiếu.
 - + Năm 2008: phát hành thành công lần 3 số lượng 976.705 cổ phiếu.
 - + Tổng cộng số cổ phiếu đã phát hành đến cuối năm 2023 là: 11.982.050 cổ phiếu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có giao dịch trong nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Công tác sắp xếp đất đai, sử dụng mặt bằng, đầu tư dự án:

- Dự án hợp tác tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai: giữa Công ty VTB với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà được ký kết vào ngày 23/12/2016 (tiếp nối với Hợp đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hàn), đến ngày 21/10/2022, giữa hai bên đã ký kết Biên bản số 48/2022/BBTL-VTB-HDTC về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016/VTB-PTN, hai bên chính thức chấm dứt hợp tác. Hiện nay, khu vực số 06 Phạm Văn Hai đang được Công ty VTB tạm sử dụng làm văn phòng cho Trung tâm dịch vụ sau bán hàng, bán lẻ sản phẩm VTB và một phần làm nhà kho cho thuê.

- Việc gia hạn thuê đất tại 06 Phạm Văn Hai, 248A Nơ Trang Long: Sau nhiều lần nộp hồ sơ xin gia hạn, đến thời điểm hiện tại, việc gia hạn thuê đất của Công ty VTB vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan chức năng, do lãnh đạo của UBND Tp.HCM thời gian qua có sự biến động liên tục. Hiện nay, Ban điều hành Công ty VTB đang tiếp tục đeo bám việc ký hợp đồng thuê đất này.
- Việc ký kết hợp đồng thuê đất tại KCN Cát Lái: Sau khi hoàn thành việc xây dựng Nhà máy điện tử VTB, Ban điều hành Công ty đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc ký hợp đồng thuê đất chính thức, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty VTB vẫn chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận. Nguyên nhân do các Sở ban ngành phụ trách chưa có hướng dẫn cụ thể để Ban quản lý KCN Cát Lái 2 làm cơ sở thực hiện. Hiện nay, Ban điều hành Công ty VTB đang tiếp tục đeo bám việc ký hợp đồng thuê đất này.

4. Công tác nhân sự, lao động, tiền lương và quản trị:

- Công ty VTB đã thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật như đóng BHXH, khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, nghỉ mát....
- Công tác quản trị cơ quan luôn đảm bảo đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu cho hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ.
- Trong nhiệm kỳ, Công ty VTB cũng đã hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty như Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, ngoài ra còn dự thảo Quy chế tổ chức bộ máy hoạt động và Quy chế lương thưởng. Hiện đang trình các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện góp ý trước khi ban hành.
- Tiến hành các bước chuẩn bị để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từ cấp phòng ban trở lên phù hợp tình hình và yêu cầu quản lý, hoạt động của Công ty.

5. Công tác quản trị vốn đầu tư tại các doanh nghiệp:

- Công ty VTB thông qua Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của mình đã kịp thời chỉ đạo, có ý kiến với Hội đồng quản trị/Ban lãnh đạo các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp định hướng của VTB.
- Công ty VTB đã phối hợp, hướng dẫn các đơn vị có vốn góp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo quy định hiện hành. Các đơn vị đều thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ theo trình tự, thời gian và các nội dung theo thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật có liên quan hiện hành.

6. Công tác công bố thông tin, giao dịch trên sàn HOSE: Công ty VTB đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định về công bố thông tin hiện hành áp dụng với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA VTB.

1. Đối với khoản đầu tư lớn: Trong năm 2023, Công ty VTB thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC) với số tiền 17,5 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược lâu dài, hứa hẹn sẽ góp phần vào sự phát triển trong tương lai của Công ty. Trình tự và thủ tục của việc đầu tư này đã được HĐQT thông qua đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty VTB.

2. Đối với các công ty con, công ty liên kết:

- Giai đoạn 2019-2024, hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty VTB mặc dù đã có nhiều thay đổi do cơ cấu lại sản phẩm ngành hàng sản xuất kinh doanh nhưng nói chung hầu hết các doanh nghiệp chưa có sự phát triển đột phá. Cơ cấu tổng doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm doanh thu hoạt động công nghiệp, doanh thu bán hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính. Hoạt động sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp mang lại doanh thu cao nhưng lợi nhuận thu được đạt tỷ trọng thấp trong cơ cấu lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có lợi thế lớn về mặt bằng nhà xưởng thì đã tận dụng khai thác các lợi thế này để mang lại lợi nhuận bù đắp cho sự sụt giảm của hoạt động sản xuất công nghiệp do chưa tìm ra hướng đi mới cho sản xuất.

- Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty VTB có vốn góp tại 04 doanh nghiệp, bao gồm:

a. Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB:

- + Mã số thuế: 0308954094
- + Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- + Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính.
- + Vốn điều lệ: 6.177.000.000đ, Công ty VTB góp: 3.150.300.000đ chiếm tỷ lệ 51%
- + Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Chỉ tiêu	2019			2020			2021			2022			2023		
	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%
Doanh thu (tỷ đồng)	53,0	105,9	50	39,4	45	88	54,6	50	109	23,5	54	44	26,5	50	53
LNTT (tỷ đồng)	0,7	1,0	67	0,7	1	0,7	0,4	1	40	0,3	1,1	27	0,4	1	45

b. Công ty Cổ phần Vitek -VTB Hà Nội:

- + Mã số thuế: 0105512799
- + Địa chỉ: Phòng 601, Tòa Nhà VIC Buiding, số 18 Nguyễn Như Kontum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- + Lĩnh vực kinh doanh chính: Mua bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh và điện gia dụng.
- + Vốn điều lệ: 3.738.000.000đ, Công ty VTB góp: 3.060.000.000đ chiếm tỷ lệ 81,86%
- + Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Chỉ tiêu	2019			2020			2021			2022			2023		
	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%

Doanh thu (tỷ đồng)	8,7	41	21,2	2,2	65	3,4	2,3	0	-	2,9	12,3	23,6	23,3	8,1	287,6
LNTT (tỷ đồng)	(3,1)	0,3	-	(1,5)	2	-	0,18	0	-	0,2	0,67	29,8	(0,2)	0,3	-

Ghi chú: Công ty Vitek-VTB Hà Nội tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021 đăng ký hoạt động lại, do đó đã không xây dựng kế hoạch chỉ tiêu doanh số bán hàng từ đầu năm.

c. Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB:

- + Mã số thuế: 0311692843
- + Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- + Lĩnh vực kinh doanh chính: Mua bán các sản phẩm điện tử mang thương hiệu JVC, Pioneer và điện gia dụng.
- + Vốn điều lệ: 5.000.000.000đ, Công ty VTB góp: 3.500.000.000đ chiếm tỷ lệ 70%
- + Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Chỉ tiêu	2019			2020			2021			2022			2023		
	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%	TH	KH	%
Doanh thu (tỷ đồng)	208,2	103,2	202	350,7	199,7	176	182,7	164,4	111	132,7	109,1	122	3,2	54,8	6
LNTT (tỷ đồng)	15,8	4,9	320	30,5	12,6	241	10,7	7,1	152	12,2	3,6	344	0,3	3,1	8

d. Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc:

- + Mã số thuế: 2500700074
- + Địa chỉ: Lô CN07-02 KCN Bình Xuyên 2, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- + Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- + Vốn điều lệ: 40.000.000.000đ, Công ty VTB góp: 17.500.000.000đ chiếm tỷ lệ 43,75%
- + Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ: do mới thành lập trong năm 2023 và đang trong giai đoạn hoàn thiện chưa đi vào hoạt động nên chưa phát sinh doanh thu.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI:

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công ty đã xác định một trong 6 chương trình trọng điểm của mình là tái cấu trúc bộ phận bán hàng và Công ty Vitek-VTB Hà Nội nhằm tăng cường năng lực kinh doanh, góp phần thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho công ty, tuy nhiên việc tái cấu trúc này chưa thật sự thành công như mong đợi.
- Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 nhìn tổng thể có thể nhận thấy một số nguyên nhân hạn chế như sau:

- + Công ty VTB và các đơn vị thành viên chưa có sản phẩm chủ đạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với tình hình mới như những biến động nêu trên.
- + Các dự án kinh doanh cũng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đấu thầu cho các Sở ban ngành địa phương, và phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp mạnh trên thị trường trong khi đó biên lợi nhuận không cao, sức cạnh tranh kém và chịu nhiều ảnh hưởng từ chính sách đầu tư công.
- + Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng to lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như đã phân tích ở trên.
- + Chi phí tiền thuê đất, thuế đất tăng cao khiến chi phí doanh nghiệp phải chịu tăng lên trong khi thời hạn thuê đất của nhiều khu nhà đất đã hết hạn, việc gia hạn, xin ký hợp đồng thuê đất mới gặp nhiều khó khăn do chính sách vĩ mô, quy hoạch và nhiều rào cản khác, làm cản trở việc tìm kiếm, khai thác tối đa lợi thế nhà xưởng, mặt bằng.
- + Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác cũng dần giảm sút do các doanh nghiệp đều chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử dân dụng không có nhiều lợi thế cạnh tranh, một số đơn vị không có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp.
- + Vốn đầu tư của Công ty VTB chủ yếu nằm tại các đơn vị có vốn góp (trên 51%) do đó một mặt nguồn vốn hoạt động kinh doanh trực tiếp còn hạn chế, một mặt khi các doanh nghiệp có vốn góp hoạt động không hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng lớn tới nguồn thu cổ tức của VTB.

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Nhiệm kỳ 2024-2029, Công ty VTB dự kiến xây dựng kế hoạch với các mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp cũng như có tính đến kế hoạch/kết quả thực hiện những năm trước.
- Chủ động xây dựng các kịch bản, đối phó thích ứng những biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như các nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau để xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm khả thi, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty VTB và các đơn vị có vốn góp.
- Xây dựng phương án cụ thể cơ cấu vốn đầu tư tại các doanh nghiệp hợp lý để tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty VTB, tái đầu tư hiệu quả. Thực hiện cụ thể các phương án đầu tư, cơ cấu tại Công ty Vitek-VTB Hà Nội, tập trung vốn tại các đơn vị hoạt động hiệu quả, đúng định hướng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 2024-2029:

- Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tăng trưởng bình quân% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu như sau:
 - + Yếu tố vĩ mô: tình hình địa chính trị trên thế giới ngày một căng thẳng, sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn dự báo sẽ tiếp tục trong những năm sắp tới, gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt Nam thông qua các tác động về thương mại, tỷ giá

và năng lực cạnh tranh. Sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm cả trong và ngoài nước ảnh hưởng tới hoạt động của các công ty thành viên cũng như việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty VTB. Đồng thời, tác động khó lường từ áp lực giảm lạm phát, biến động tỷ giá, chính sách lãi suất sẽ là những yếu tố tiềm ẩn tác động xấu tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của VTB.

- + Thị trường chứng khoán tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, giá cổ phiếu VTB trên sàn giao dịch HOSE hiện cũng theo chiều hướng suy giảm, nhiều biến động. Do đó, các giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính là khó dự đoán.
- + Kênh đầu tư tài chính cũng được dự báo không khả quan khi Chính phủ đang tìm cách đẩy dòng tiền gửi trong ngân hàng ra lưu thông ngoài thị trường bằng cách hạ lãi suất gửi tiết kiệm xuống mức rất thấp so với các năm trước.
- + Một số lý do trực tiếp: Tại địa bàn Tp.HCM hiện giá thuê đất tăng cao, gây khó khăn cho việc tìm kiếm khách hàng thuê kho bãi, văn phòng, dẫn đến thách thức đối với việc hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt.
- + Sự biến động của thị trường, giá nhiên nguyên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Do nhiều nguyên nhân dẫn đến một số gói thầu, dự án đang theo dõi, triển khai bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra, cũng như chưa thể ghi nhận doanh thu trong năm 2023.
- + Các giấy tờ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện dẫn đến khó khăn trong các thủ tục thanh kiểm tra, hành chính đối với Sở Tài nguyên môi trường, PCCC, cơ quan thuế,...các đối tác không thực hiện được việc hợp tác dịch vụ.
- Kế hoạch trên chưa tính tới những khoản biến động do ảnh hưởng bất khả kháng có thể xảy ra như: ảnh hưởng của dịch bệnh, địa chính trị thế giới ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, các yếu tố kinh tế vĩ mô, khách quan, chính sách thuế... tác động.

3. Những chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đầu tư mạnh vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0.
- Phát triển bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.
- Thúc đẩy mạnh việc hợp tác khai thác các thế mạnh mặt bằng Phạm Văn Hai, 248A Nơ Trang Long, Cát Lái.
- Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.
- Đồng thời lồng ghép thêm 06 phương hướng hoàn toàn mới:
 - + Các sản phẩm và công nghệ mới IOT, phần cứng lẫn phần mềm và chuyển đổi số.
 - + Truyền thông số đa phương tiện.
 - + Đẩy mạnh dịch vụ sau bán hàng với các đối tác lớn.
 - + Đẩy mạnh dịch vụ quản lý kho và logistic.

- + Gia công sản phẩm kỹ thuật cao và sản xuất để xuất khẩu.
- + Thiết bị y tế.

4. Biện pháp thực hiện:

- Qua các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 cũng như tình hình thực tế hiện nay, Công ty VTB xác định các biện pháp thiết thực để góp phần triển khai xây dựng, thực hiện, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên gồm:
 - + Cụ thể hóa các mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động và các biện pháp thực hiện phù hợp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phấn đấu bằng các biện pháp khác nhau cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp.
 - + Thường xuyên phân tích, đánh giá hoạt động và hiệu quả công việc để kịp thời có những biện pháp/giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của từng bộ phận trong Công ty.
 - + Sắp xếp, điều chỉnh về nhân sự và tổ chức bộ máy tại Công ty VTB phù hợp tình hình thực tế, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
 - + Thu hồi công nợ tồn đọng để tăng cường năng lực tài chính.
 - + Quản lý, tiết giảm chi phí quản lý.
 - + Chủ động bám sát, theo dõi và có biện pháp đối phó phù hợp để giảm thiểu tác động của việc giá cổ phiếu, trích lập các khoản dự phòng đầu tư tài chính đảm bảo đúng, đủ và ít ảnh hưởng xấu tới kết quả chung của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.
- Đối với hoạt động tại các công ty con và liên kết: thông qua người đại diện vốn, thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp thông qua người đại diện để nắm bắt được tình hình hoạt động, kịp thời có các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm với từng công việc lĩnh vực được giao, quán triệt tới từng người lao động, bộ phận, đơn vị thành viên có vốn góp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, phát huy tinh thần đoàn kết và giá trị văn hóa của VTB trong toàn hệ thống.

5. Kế hoạch đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư: Trình chủ trương thông suốt theo phân cấp để ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét. Cụ thể sẽ giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức triển khai đảm bảo phù hợp quy định và mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông Công ty.

6. Kế hoạch nhân sự, lao động: Dự kiến trong nhiệm kỳ 2024-2029, Công ty VTB sẽ tiến hành quy hoạch các vị trí bổ sung trong Ban điều hành, tăng cường hoàn thiện cơ cấu các phòng, ban, bộ phận trực tiếp, gián tiếp, đồng thời tuyển dụng các lao động mới phù hợp để tăng cường hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

7. Quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban chức năng, cơ cấu lại lao động khi cần thiết theo các chức năng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với yêu cầu về đổi mới quản trị của Công ty.
- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ để hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh được thuận lợi, thông suốt phù hợp với tình hình thực tế.
- Các hoạt động của Đảng, đoàn thể: Chính quyền thực hiện nghiêm túc các chủ trương cũng như hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội...

Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty VTB, trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh