



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2023**

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 2023, 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 truyền thống và tìm kiếm thêm 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 sự nỗ lực phấn đấu của Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhất mục tiêu kế hoạch năm 2023. 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 2023**

1. *Về thành viên Hội đồng quản trị:* Tháng 3/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu mới: Ông Đỗ Nam Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Võ Anh Tuấn vì lý do cá nhân.

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                 |

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 2023, 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	01-2023/NQ/ VITECO-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO
2	02-2023/NQ/ VITECO-HĐQT	24/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	03-2023/NQ/ VITECO-HĐQT	25/05/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

**3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

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 2023 của cơ quan thuế.

- Doanh thu thực hiện năm 2023: **17.177.150.020 đồng**, đạt **78.20%** kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2023: **310.772.017 đồng**, đạt **135.97%** kế hoạch đề ra.
- Thù lao của HĐQT năm 2023: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mặc dù có lãi nhưng không đáng kể nên để lại để bù đắp lỗ lũy kế của những năm trước, do đó HĐQT không nhận thù lao.

**II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:**

HĐQT cam kết sẽ theo sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty. Bên cạnh đó, 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 2024:

Theo sát Ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **34.500.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **2.160.463.604 đồng**
- Quỹ Lương: **3.366.900.000 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:

- Tìm kiếm khách hàng mới 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 chẽ 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**



*Ha*  
**Đỗ Nam Anh**

