

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
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 hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty VTB và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

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

- Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đã hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đây là một kết quả đáng khích lệ sau một năm làm việc đầy tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, cụ thể:
 - + Tổng doanh số riêng thực hiện năm 2023 là 97,92 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2023 là 115,0 tỷ đồng (thực hiện đạt 85,1% so với kế hoạch).
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế riêng thực hiện năm 2023 là 13,71 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2023 là 13,1 tỷ đồng (thực hiện đạt 104,7% so với kế hoạch).
 - + Tổng doanh số hợp nhất thực hiện năm 2023 là 117,89 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2023 là 165,0 tỷ đồng (thực hiện đạt 71,4% so với kế hoạch).
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện năm 2023 là 14,55 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2023 là 14,5 tỷ đồng (thực hiện đạt 100,3% so với kế hoạch).
- Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023: được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, báo cáo cụ thể tại Đại hội theo quy định.
- Việc chi trả cổ tức: Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể:
 - + Ngày 19/09/2023, HĐQT thông qua Nghị quyết số: 40/2023/NQ-VTB-HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm năm 2023.
 - + Ngày 13/10/2023 Công ty VTB đã tiến hành chi trả cho cổ đông tiền cổ tức quy định tại Nghị quyết 40/2023/NQ-VTB-HĐQT.
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Theo kiến nghị của Ban kiểm soát, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty

năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT:

a. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự: trong năm 2023 của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự quản lý.

b. Các cuộc họp của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty VTB tổ chức 09 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản (4 phiên họp trực tiếp và 5 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản). Theo đó, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết 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 HĐQT năm 2023 như sau:

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2023

STT	Số hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Hình thức họp
1	NQ số 02/2023/NQ-VTB-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2023.	Trực tiếp
2	NQ số 06/2023/NQ-VTB-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Lấy ý kiến bằng văn bản
3	NQ số 10/2023/NQ-VTB-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 04/2023.	Trực tiếp
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.	Lấy ý kiến bằng văn bản
5	NQ số 32/2023/NQ-VTB-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban KTNB.	Lấy ý kiến bằng văn bản
6	NQ số 36/2023/NQ-VTB-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 07/2023.	Trực tiếp
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.	Lấy ý kiến bằng văn bản
8	NQ số 44/2023/NQ-VTB-HĐQT	28/09/2023	Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần của Công ty VVPC.	Lấy ý kiến bằng văn bản
9	NQ số 47/2023/NQ-VTB-HĐQT	13/11/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 11/2023.	Trực tiếp

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 ĐHCĐ 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 năm 2023 (giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) đã được công bố trên website: vtb.com.vn

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

- Trong năm 2023, 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 điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD 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 ĐHCĐ 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 TGD 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 năm 2023 nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đã được HĐQT thông qua.
 - + Giám sát Ban TGD trong công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 15/04/2023: cuộc họp trên đã tổ chức thành công ngay trong lần tổ chức đầu tiên.
 - + Giám sát về chính sách tiền lương và phúc lợi của người lao động. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng phúc lợi và 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023, dự kiến năm 2024 trình ĐHCĐ.

- 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 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY VTB:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 TẠI CÔNG TY VTB

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả thực hiện: Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty VTB năm 2023 về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua (như số liệu báo cáo ở Phần I.1).

1.2 Nhận xét, đánh giá:

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

- Sau dịch bệnh Covid-19, hàng tồn kho rất nhiều trên thị trường, đặc biệt là tivi, các hãng đua nhau chạy chương trình, giảm giá sâu, khuyến mãi lớn,... về phía Công ty VTB theo chủ trương không chạy doanh số trong thời kỳ loạn giá, sử dụng phương thức quản trị chuỗi cung ứng, thận trọng trong nhập hàng, tồn kho và bán hàng với doanh số và số lượng bán ra đủ để giữ thương hiệu trên thị trường.
- Bằng các biện pháp tăng cường các giá trị cộng thêm như lập trình giao diện khác biệt, thiết kế mạch biến đổi tần số, khóa thông minh, tin nhắn thông minh. Công ty VTB vẫn giữ được thị phần cung cấp tivi, đầu máy, thiết bị karaoke và máy tính cho các dự án Sở, Ban, Ngành.
- Về sản phẩm khẩu trang y tế: Công ty VTB đã là nhà cung cấp chính thức và thường xuyên cho chuỗi Nhà thuốc Pharmacity (đã cung cấp được gần 64 triệu khẩu trang PMC). Cũng trong năm 2023, Công ty VTB đã vượt qua yêu cầu khắt khe về chất lượng, giá vàSHIP phân phối của chuỗi nhà thuốc Long Châu FPT retail để cung cấp khẩu trang thương hiệu VTB facemasks (4,75 triệu khẩu trang).
- Nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế cả nước đang gặp khó khăn, Ban TGD Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành 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. Tuy việc thực hiện doanh số không đạt, nhưng việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty vẫn đạt được như kế hoạch ban đầu (đạt 100,3%), bảo toàn được nguồn vốn và đáp ứng lợi nhuận kỳ vọng của cổ đông.

b. Tình hình tài chính Công ty:

- Tổng kết tình hình chung:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	213.651	216.479	1,3%

Chỉ tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	% tăng giảm
Doanh thu thuần	100.765	92.928	-7,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.180	13.514	-48,3%
Lợi nhuận khác	222	196	-11,7%
Lợi nhuận trước thuế	26.402	13.711	-48,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.677	10.954	-55,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	22,8%	10,1%	-55,7%

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	ĐVT
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	6,23	6,64	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	5,02	5,30	Lần
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	16%	17%	%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	20%	21%	%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	1,98	1,36	Vòng
+ Vòng quay tổng tài sản: $\frac{\text{Doanh thu thuần}}{\text{Tổng tài sản}}$	0,47	0,43	Vòng
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24,49%	11,79%	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,81%	6,10%	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	11,55%	5,06%	%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	25,98%	14,54%	%

- Đánh giá:

- + Chỉ số thanh toán của Công ty VTB tại ngày 31/12/2023 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 6,64 lần và 5,3 lần. Việc các hệ số này tăng là do khoản nợ ngắn hạn giảm 25% so với năm 2022, trong đó phần trả nợ nhà cung cấp giảm 24% và chi trả thuế và các khoản phải nộp giảm 13%. Mặc dù các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác tăng 294%, tuy nhiên mức tăng không nhiều (chỉ 2,649 triệu đồng) không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số thanh toán của Công ty. Điều đó chứng tỏ trong thời gian vừa qua, nguồn tài chính của Công ty tương đối dồi dào, có thể tự chủ trong việc sản xuất kinh doanh.
- + Về cơ cấu vốn, hệ số nợ trên tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2023 đạt 17% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 21% với năm 2022. Đây là hệ số nợ lý tưởng

trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay.

- + Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 đạt 1,36 vòng giảm 35% so với năm 2022, chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản đạt 0,43 vòng giảm 8,5% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu cho sự giảm vòng quay hàng tồn kho đến từ việc tình hình kinh doanh mặt hàng chủ lực giảm do nhu cầu thị trường ngành hàng điện tử hầu như thay đổi (do suy thoái kinh tế) và giảm 3% lượng hàng tồn kho so với cùng kỳ năm 2022, và trong năm 2023 chiến lược kinh doanh của Công ty đang chuyển dần sang cung cấp dịch vụ.
- + Trong năm 2023, các tỷ số thể hiện khả năng sinh lời của công ty như ROS, ROE, ROA và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần lần lượt đạt 11,79%; 6,10%; 5,06%; 14,54% đều giảm so với năm 2022. Tuy nhiên trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu thì việc hệ số sinh lời của Công ty vẫn đạt được ở mức hai con số là sự thành công và nhà đầu tư có thể an tâm về hoạt động của Công ty.

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 năm 2023: 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 năm 2023.

e. Các chứng khoán khác: không có giao dịch trong năm 2023.

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 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 nhiều lần gửi văn bản kiến nghị về việc ký hợp đồng thuê đất chính thức, đến thời điểm hiện tại, Công ty VTB vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan chức năng. 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 năm 2023, Công ty VTB cũng đã 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 năm 2023 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 2024 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. 100% các công ty hoàn thành ĐHĐCĐ trong tháng 03-04/2024.

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 NĂM 2023 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY 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:

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

- Doanh thu thực hiện năm 2023: 26,39 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: 448 triệu đồng.

b. Công ty Cổ phần Vitek - VTB Hà Nội:

- Doanh thu thực hiện năm 2023: 23 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: -200 triệu đồng.

c. Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB:

- Doanh thu thực hiện năm 2023: 3,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: 261 triệu đồng.

d. Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc: trong năm 2023 đang trong giai đoạn hoàn thiện chưa đi vào hoạt động nên chưa phát sinh doanh thu.

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Năm 2024, 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 năm 2023.
- 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 2024 khả thi, phấn đấu 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 năm 2024 của Công ty VTB:

- Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023 cùng với những đánh giá và phân tích những yếu tố khó khăn, thuận lợi chủ quan, khách quan có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VTB như sau:

+ Báo cáo riêng:

CHỈ TIÊU	TH 2023 (Tỷ đồng)	KH 2024 (Tỷ đồng)	KH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	97,92	110	112,3%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	13,71	14,31	104,37%

+ Báo cáo hợp nhất:

CHỈ TIÊU	TH 2023 (Tỷ đồng)	KH 2024 (Tỷ đồng)	KH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	117,89	125	106%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14,55	15,35	105,49%

- 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.
- Kế hoạch năm 2024 của Công ty VTB xây dựng phần đầu vượt hơn 5-6% kết quả thực hiện năm 2023 theo BCTC kiểm toán do một số nguyên nhân chủ yếu như sau:
 - + Yếu tố vĩ mô: sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2024, 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 năm 2024 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 2024 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.

3. Biện pháp thực hiện:

- Qua các kết quả đã đạt được trong năm 2023 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.

4. 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.

5. Kế hoạch nhân sự, lao động: Dự kiến năm 2024, 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.

6. 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 tình hình hoạt động của HĐQT của Công ty VTB năm 2023 và dự kiến mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024, 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