

CÔNG TY CP VIETTRONIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2020-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025-2030
(Kèm tờ trình số: /2025/VTR-HDQT, ngày 27/ 03/ 2025)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và điều hành nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024:

1-Tình hình chung

Công ty đã khai thác tốt các thế mạnh về thương hiệu, vị trí để ổn định SXKD trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, sức mua giảm. Từng bước củng cố, cập nhật, gia hạn các hồ sơ pháp lý về nhà đất và phát triển ngành hàng chính, đa dạng hóa hoạt động để có hiệu quả trong kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, HDQT đã tổ chức họp 20 phiên, trong đó 6 phiên họp trực tiếp, nhiều lần lấy ý kiến qua email hoặc trao đổi trực tiếp giữa các thành viên theo công việc đã phân công, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

Stt	Ngày	Số hiệu	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua	Hình thức
1	03/01/20	0301-2K20	KQSXKD 2019, phương hướng 2020, dự án CCTV, tạm ứng cổ tức 2019 10%	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
2	11/06/20	1106-2K20	Chuẩn bị ĐHCĐ 2020, SXKD và một số vấn đề khác	5/5	Họp trực tiếp
3	30/06/20	3006-2K20	Bầu lại chủ tịch HDQT, triển khai NQ ĐHCĐ	5/5	Họp trực tiếp
4	08/07/20	0807-2K20	Bổ nhiệm lại Giám đốc, phân công công việc và chế độ của Giám đốc	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản

5	05/01/21	0501-2K21	KQSXKD 2020, phương hướng 2021, tạm ứng cổ tức 2020, 10%	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
6	24/03/21	2403-2K21	Chuẩn bị ĐHCĐ 2021, SXKD và một số vấn đề khác	5/5	Họp trực tiếp
7	01/11/21	0111-2K21	Cho chủ trương điều chỉnh tên hợp đồng thuê đất 188 LLQ, Q11, HCM và 19 NT, HN	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
8	10/01/22	1001-2K22	KQSXKD 2021, phương hướng 2022, tạm ứng cổ tức 2021, 10%	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
9	28/03/22	2803-2K22	Chuẩn bị ĐHCĐ 2022, SXKD và một số vấn đề khác	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
10	27/04/22	2704-2K22	Kiểm tra công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2022, truy thu tiền thuê đất 188LLQ 4.8 tỷ	5/5	Họp trực tiếp
11	11/01/23	1101-2K23	KQSXKD 2022, phương hướng 2023, tạm ứng cổ tức 2022, 6%	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
12	29/03/23	2903-2K23	Chuẩn bị ĐHCĐ 2023, về SXKD và một số vấn đề khác	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
13	25/04/23	2504-2K23	Kiểm tra công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2023	5/5	Họp trực tiếp
			Tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc	4/5	Họp trực tiếp
14	13/10/23	1310-2K23	SXKD 9 tháng đầu năm 2023	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
15	23/01/24	2301-2K24	SXKD 2023, phương hướng 2024, chế độ Tết cho NLĐ, chọn Cty kiểm toán BCTC 2023	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
16	29/03/24	2903-2K24	Rà soát công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2024	5/5	Họp trực tiếp
17	24/06/24	2406-2K24	Thành lập Địa điểm kinh doanh Viettronimex Hà nội	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản

18	01/10/24	0110-2K24	Phương án nghiên cứu khai thác lợi thế mặt bằng, hạch toán phân bổ chi phí, bán cổ phiếu Eximbank đang nắm giữ	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
19	28/11/24	2811-2K24	Xem xét tổ chức lấy ý kiến cổ đông V/v Bổ sung ngành nghề, chọn Công ty kiểm toán BCTC 2024	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản
20	02/12/24	0212-2K24	Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông V/v Bổ sung, sửa đổi, ngành nghề, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh	5/5	Xin ý kiến bằng văn bản

2-Về công việc của Hội đồng quản trị:

Các nội dung họp: kiểm tra công việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông hằng năm như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, tạm ứng cổ tức; phân tích, tìm kiếm đối tác thực hiện dự án, công tác nhân sự, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; cập nhật gia hạn hợp đồng thuê đất, thành lập địa điểm kinh doanh...

Triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông trong từng giai đoạn, ban hành các nghị quyết chỉ đạo giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty đã dần dần chuyển biến về mô hình hoạt động theo hướng năng động, hiệu quả, có trách nhiệm hơn trong từng bộ phận kinh doanh, khai thác tốt hơn những tài sản sẵn có của Công ty.

3-Các vấn đề đã giải quyết:

HDQT đã thực sự sâu sát hơn trong kiểm tra, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành. Chủ tịch HDQT thường xuyên nắm tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh hàng tháng, định kỳ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế hoạt động.

Trong giai đoạn 2020-2024, doanh thu có sự biến động đáng kể. Doanh thu năm 2020 đạt 33.14 tỷ đồng và tăng lên 34.59 tỷ đồng vào năm 2021. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh thu giảm mạnh xuống 22.57 tỷ đồng, nhưng phục hồi nhẹ lên 27.99 tỷ đồng vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt -1.64%, phản ánh sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Cổ tức và thu nhập của người lao động được duy trì ở mức độ hợp lý. Duy có chỉ tiêu nộp Ngân sách trong kỳ tăng trưởng rất cao chủ yếu là do Nhà nước điều chỉnh tăng giá thuê đất và truy thu các năm trước, cụ thể ở bảng Kết quả SXKD từ 2020-2024 như sau:

Có được kết quả trên là do sự quyết tâm xây dựng lại Công ty của lãnh đạo Công ty, của Chi bộ, sự đoàn kết thống nhất, gắn bó trong toàn thể CBCNV của Công ty đã tạo cho Công ty một cơ chế thuận lợi, linh hoạt trong đầu tư và phát triển trong giai đoạn kinh tế khó khăn, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát triển mới của đất nước.

HDQT đã có những chủ trương lớn như: Cần tích cực hơn nữa trong việc tìm hướng mở rộng kinh doanh, mục tiêu phải tăng tỷ trọng kết quả hoạt động tự doanh trong tổng lợi nhuận hàng năm của Công ty vì thu nhập từ khai thác mặt bằng nhà xưởng sẽ ngày càng khó khăn do thị trường và chính sách quản lý đất đai của Nhà nước.

Trong kỳ có biến động nhiều về chính sách nhà đất, tác động trực tiếp đến SXKD của Công ty: Nhà nước tăng giá tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất cho các chu kỳ trước, cao điểm là năm 2022 (sau đại dịch Covid-19) tiền nộp ngân sách 10.41 tỷ đồng trong khi toàn bộ doanh thu bán hàng trong năm 2022 chỉ đạt 34.38 tỷ đồng.

Dự đoán được tình hình này HDQT đã linh hoạt trong việc tổ chức khai thác mặt bằng, nhà xưởng, hoàn thiện pháp lý về nhà đất, tìm đối tác hợp tác đầu tư để khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài.

Về công tác tổ chức: ĐHCĐ 2020 đã bầu 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS và tham gia hoạt động suốt nhiệm kỳ 2020-2024; Ông Vũ Hải Vĩnh đại diện phần vốn TCT CP Điện tử và TH VN được bầu làm chủ tịch HDQT; Bà Võ Thị Kim Nhung được bầu làm trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách thành viên HDQT, BKS

STT	Thành viên HDQT/BKS	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	VŨ HẢI VĨNH	Chủ tịch HDQT
2	NGUYỄN ANH DŨNG	Thành viên HDQT
3	NGUYỄN NGỌC DŨNG	Thành viên HDQT
4	LƯU VĂN SƠN	Thành viên HDQT
5	VŨ ĐỨC NGHĨA	Thành viên HDQT
II	Ban kiểm soát	
1	VÕ THỊ KIM NHUNG	Trưởng BKS
2	NGUYỄN PHƯỚC HIỆP	Thành viên BKS
3	LÊ THỊ KIM KHA	Thành viên BKS

Về thù lao HDQT và BKS thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được báo cáo ĐHCĐ thông qua hàng năm.

4. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tóm tắt như sau:

Tại thời điểm 27/03/2025 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 47 cổ đông sở hữu 2,578,000 cổ phần.

5. Đánh giá chung

Trong 5 năm qua trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty vượt qua những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Kết quả là Công ty giữ ổn định hoạt động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông ở mức khá so với mặt bằng chung.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- + Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Chưa tìm được đối tác khai thác triển khai các dự án lớn của Công ty, HDQT, sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

II. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Trong những năm đầu nhiệm kỳ kinh tế sẽ còn tiếp tục khó khăn do xung đột quân sự và chiến tranh thương mại; sức mua trên thị trường thấp, chi phí đầu vào như lương, BHXH, điện, nước ...tăng; đặc biệt là tiền thuê nhà đất tăng rất cao; các năm tiếp theo dự kiến kinh tế sẽ đi vào ổn định và phát triển theo chu kỳ mới.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng điện tử gia dụng, từng bước xây dựng một vài sản phẩm chất lượng mang thương hiệu riêng của Công ty. Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả, sức mua để có chính sách phù hợp. Trong kinh doanh, thực hiện linh hoạt nhiều hình thức như tự doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh.
- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản lớn như nhà đất, nhà xưởng, triển khai các dự án về nhà đất bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh ...
- Tập trung nghiên cứu một định hướng kinh doanh thật sự cụ thể, có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm, hợp lý...

1. Mục tiêu tổng quát

- o Ổn định và phát triển bền vững doanh thu, đảm bảo tăng trưởng trung bình tối thiểu 5%/năm.

- o Cải thiện hiệu suất hoạt động, nâng cao lợi nhuận và tối ưu hóa chi phí vận hành.
- o Tiếp tục tăng cường đóng góp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- o Xây dựng chính sách cổ tức hợp lý, đảm bảo lợi ích cổ đông và duy trì mức cổ tức trung bình trên 10%/năm.
- o Nâng cao thu nhập bình quân của người lao động lên mức tối thiểu 14-15 triệu đồng/tháng vào năm 2030.

2. Giải pháp thực hiện

- o **Phát triển kinh doanh:** Đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
- o **Quản trị tài chính:** Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- o **Nguồn nhân lực:** Đào tạo và phát triển nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp.
- o **Chuyển đổi số:** Ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý.
- o **Quản trị rủi ro:** Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.
- o Tiếp tục rà soát, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty cũng như yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- o Xây dựng, ban hành đồng bộ các Quy chế, quy định có liên quan để hoạt động của Công ty được thông suốt, thuận lợi, hiệu quả.

III. Kết luận

Trong nhiệm kỳ 2020-2024, công ty đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được sự ổn định về tài chính và phục hồi trong năm 2024. Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững hơn, hướng tới tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông cũng như người lao động. Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục nỗ lực để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu;

VŨ HẢI VĨNH