



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 38622727/3862 2723/3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO, 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.

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng quản lý, giám sát và định hướng chiến lược theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Đồng thời, HĐQT đã luôn đồng hành, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt kế hoạch SXKD, việc kiểm soát chi phí cho hoạt động SXKD được theo sát và đảm bảo chi đúng – chi đủ. Về quyền lợi, thu nhập cho người lao động luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm kịp thời.
- HĐQT đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám Đốc và sự đoàn kết, đồng lòng của CBNV Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2025.
- Cảm ơn sự tin cậy, hợp tác từ các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, sự tin tưởng của các cổ đông Công ty.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về thành viên Hội đồng quản trị: 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 – Phụ trách Quản trị Công ty |

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:





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 38622727/3862 2723/3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2025/NQ/VITECO-HĐQT	19/3/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	02-2025/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	14/5/2025	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	06-2025/NQ/VITECO-HĐQT	21/10/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
4	07-2025/NQ/VITECO-HĐQT	13/11/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
5	08-2025/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	12/12/2025	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán VACO, số liệu cuối cùng cho năm tài chính 2025 như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2025: **74.557.286.901** đồng, tăng **296,8%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2025: **354.014.442** đồng, tăng **130,2%** kế hoạch đề ra.
- Thù lao của HĐQT năm 2025: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 có lãi nhưng không đáng kể nên để lại để bù đắp lỗ của những năm trước, do đó HĐQT không nhận thù lao.

II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

HĐQT sẽ đồng hành cùng Ban Giám đốc Công ty để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 như sau:

1. Về tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển của Công ty.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với mục tiêu: Lãnh đạo tập thể - Cá nhân phụ trách.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 38622727/3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

- Tìm kiếm các nhân sự có đủ năng lực, phẩm chất bổ sung vào các vị trí còn yếu và thiếu.

2. Về tài chính:

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn.
- Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho SXKD Công ty.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo sát Ban Giám đốc Công ty và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2026:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **48.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **300.000.000 đồng**

b/ Các giải pháp chủ yếu:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.
- Tiếp tục khai thác tối đa nhu cầu của thị trường, khách hàng và nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật sản phẩm đáp ứng kịp thời yêu cầu từ khách hàng.
- Mở rộng, tìm kiếm thêm đối tác mới để đảm bảo nguồn hàng cung cấp đúng, đủ và kịp thời cho các khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập cho người lao động luôn gắn với hiệu quả SXKD.
- 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



Đỗ Nam Anh