

Tp HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024:

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Diễn biến nhanh chóng và phức tạp của thị trường, cùng với những vấn đề chưa từng có tiền lệ, đã vượt ngoài dự báo. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn ngày càng gay gắt. Chính sách bảo hộ thương mại được nhiều nước đẩy mạnh, tạo thêm thách thức đối với các doanh nghiệp và thị trường tài chính.

Ở trong nước, nền kinh tế đối diện với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Các yếu tố bất lợi từ bên ngoài kết hợp với những hạn chế nội tại đã tác động đáng kể đến tăng trưởng. Dù vậy, Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, với GDP tăng trưởng 7,09% - một trong những mức cao trong khu vực và trên thế giới. Điều này phản ánh sự cải thiện môi trường đầu tư và khả năng thu hút nhiều tập đoàn lớn, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam như thế, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty đã phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm cao và sáng tạo trong triển khai các chiến lược kinh doanh. Nhờ sự linh hoạt trong điều hành, các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó đã được thực hiện đồng bộ, nhiều chỉ tiêu còn vượt kế hoạch đề ra. Năm 2024 ghi dấu những thành quả đáng khích lệ như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	300	431.6	143,9%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	17.5	19.2	109,7%

(Nguồn: BCTC năm 2024 hợp nhất đã được kiểm toán)

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược công ty và Tập đoàn ITD. Cụ thể:

- ✓ Thực hiện hợp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm.
- ✓ Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ Triển khai hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt;
- ✓ Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thống nhất ủy quyền TGD phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2025 (gồm các giao dịch: thuê văn phòng ITD Building, thuê kho; quản trị mạng nội bộ; mua bán hàng hóa, tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ; các giao dịch thường xuyên khác (nếu có).
- ✓ Thực hiện việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (chương trình ESOP năm 2022) đối với nhân viên nghỉ việc (ông Trương Công Danh với số lượng cổ phiếu là 24.200 cổ phiếu).
- ✓ Công tác nhân sự:
 - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 03/07/2024.
 - Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Quốc Sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc dự án Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 23/12/2024 đến ngày 23/12/2025.
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Quốc Sang vị trí Giám đốc dự án Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 06/05/2025.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Duy vị trí Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 06/05/2025.
- ✓ Công ty đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2024 là 518.100.000 đồng.

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2025:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	400 tỷ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	20 tỷ
Cổ tức dự kiến năm 2025	10%

HĐQT chủ trương cụ thể hóa phương châm hành động như sau:

1. Hoàn thiện thủ tục pháp lý

- Rà soát và cập nhật Điều lệ công ty để phù hợp với mô hình công ty mới.
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
- Cập nhật Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mô hình công ty mới.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, đảm bảo sự giám sát và kiểm soát nội bộ chặt chẽ.
- Toàn bộ các điều chỉnh sẽ được công bố chính thức, tuân thủ đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

2. Thành lập Ủy ban Kiểm toán

- Thành lập Ủy ban kiểm toán theo mô hình công ty mới, đảm bảo hoạt động giám sát tài chính minh bạch.
- Thực hiện rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục.
- Đảm bảo Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

3. Chiến lược phát triển công ty

- Xây dựng định hướng đầu tư có trọng tâm, tập trung vào các thị trường tiềm năng.
- Khai thác và phát huy năng lực cốt lõi để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Tránh dàn trải nguồn lực, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ chốt.
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình thực tế.

4. Nâng cao quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp

- Rà soát và điều chỉnh chính sách nhân sự nhằm thu hút, giữ chân nhân tài và nâng cao hiệu suất.
- Xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, đảm bảo nhân viên phát triển toàn diện.
- Phát huy văn hóa doanh nghiệp, xây dựng uy tín và tăng niềm tin với nhà đầu tư.
- Thực hiện các chương trình đào tạo, phát triển nhân sự để nâng cao năng lực đội ngũ

5. Tổ chức các cuộc họp định kỳ

- Tổ chức các cuộc họp hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường khi cần thiết để giải quyết vấn đề kịp thời.
- Lắng nghe báo cáo, kiến nghị, đưa ra định hướng nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

Chúng tôi rất mong Quý Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

Xin cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC TRUNG