

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

*Kính thưa: Các quý vị đại biểu,
Các quý vị Cổ đông*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 là 1 năm đánh dấu mức chuyển mình rõ ràng trong lĩnh vực phát triển kinh doanh thương mại của công ty, cụ thể:

Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Đơn vị tính: vnd

TT/No	Các chỉ tiêu cơ bản/ Basic indicators	Thực hiện 2024/ Implementation 2024
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	738.323.450.970
2	Tổng chi phí/ Total cost	713.367.161.819
3	LN sau thuế/ Profit after tax	24.956.289.151

Năm 2024 tình hình kinh doanh của công ty đã có những chuyển biến tích cực. Tận dụng sự hồi phục của thị trường xuất khẩu nông sản, Công ty Tổng hợp I đã tích cực tham gia những hội chợ quốc tế nhằm quảng bá các mặt hàng nông sản hiện tại Công ty đang kinh doanh, từ đó mở rộng thêm rất nhiều thị trường và bạn hàng uy tín.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT và BDH cũng đã rất nỗ lực trong việc điều hành và phát triển các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như kiểm soát chi phí của Công ty.

2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3. Nhiệm vụ khác: Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật ...

II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2024.

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan;

2. Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho cơ quan chức năng đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông.

3. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ.

3.1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3.2. Công tác quản trị nội bộ.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Thực hiện các kế hoạch về tuyển dụng mới, đào tạo và sử dụng cán bộ phù hợp với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh doanh. Đồng thời, HĐQT thông qua việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh và tiết giảm chi phí.

3.3. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

5. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị Quyết của HĐQT.

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty. Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Hội đồng quản trị đã nhận thức rõ được những thách thức của công ty phải đối mặt trong năm 2024, luôn đồng hành với Ban điều hành để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của công ty để thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, vượt qua khó khăn tài chính, thúc đẩy kinh doanh phát triển.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.



PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công ty tiếp tục giải quyết các vấn đề về tái cơ cấu tài chính, các bất động sản và xử lý nợ. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do ĐHCĐ giao.
2. Cùng Ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành hàng để tìm kiếm hướng đi mới cho doanh nghiệp.
3. Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
4. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.
5. Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi các khoản thu khó đòi để có vốn kinh doanh ổn định, làm giảm bớt gánh nặng về tài chính của Công ty.
6. Thực hiện việc CBTT doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các quy chế khác.
8. Chuẩn bị công tác nhân sự để giới thiệu và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban điều hành đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý vị cổ đông; xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết và luôn sát cánh cùng lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Kính trình ĐHCĐ thảo luận và thông qua.

Xin chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VINH HUY