

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần (CTCP) Thương mại và Đầu tư Việt Khánh báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (gọi tắt là Công ty) được thành lập trên cơ sở vốn góp của tập thể người lao động từ các đơn vị trong Tổng công ty Khánh Việt. Tổng số cổ đông của công ty tới thời điểm 31/12/2024 là 14 cổ đông, toàn bộ số cổ đông nói trên đều là cổ đông tổ chức và là đại diện cho các nhà đầu tư là người lao động cùng đơn vị công tác.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Đỗ Việt Phường - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Cao Thành Hưng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Kiều Tuấn Hải - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT;
5. Ông Lương Trọng Vinh - Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2024

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị thường xuyên đi thực tế, theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty. HĐQT thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán. Với các kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện/Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	47.008	50.261	107%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.300	8.204	130%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.523	7.052	128%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000	100%
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	Triệu đồng	5.5%	7.1%	128%

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, tổng doanh thu tăng 7% so với kế hoạch, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 30% chủ yếu phát sinh tăng từ hoạt động dịch vụ giặt ủi.

3. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp HĐQT đúng theo qui định và đã ban hành một số Nghị quyết như sau:

Stt	Số, ký hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung ban hành
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/01/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 CTCP Thương mại & đầu tư Việt Khánh
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	24/08/2024	Nghị quyết về việc giảm vốn điều lệ công ty
4	03A/NQ-HĐQT	19/7/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Thương mại & đầu tư Việt Khánh (Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, KH 6 tháng cuối năm 2024)
5	03B/NQ-HĐQT	19/7/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Thương mại & đầu tư Việt Khánh (về việc giảm vốn điều lệ)
6	04/NQ-ĐHQT	21/8/2024	Nghị quyết về việc kiện toàn HĐQT
7	05/NQ-HĐQT	28/8/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thư ký HĐQT
8	06/TTr-HĐQT	30/10/2024	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9	06A/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2024
10	07	22/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

HĐQT thống nhất với Ban điều hành về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh kế hoạch 2025 với 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.261	50.500	100%
+	Hoạt động tự doanh	Triệu đồng	45.123	46.000	102%
+	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	5.138	4.500	88%
2	Hiệu quả chưa lương	Triệu đồng	18.051	17.850	99%
+	Hoạt động tự doanh	Triệu đồng	13.994	14.200	101%
+	Hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.057	3.650	90%
3	Quỹ lương chỉ tính trên hiệu quả hoạt động tự doanh	Triệu đồng	9.847	10.550	107%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.204	7.300	89%

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2025 bằng năm 2024, trong đó có sự điều chỉnh tăng giảm giữa các hoạt động: Doanh thu hoạt động giặt ủi tăng 3,5 tỷ đồng, doanh thu cho thuê nhà xưởng Xí nghiệp May giảm 2,4 tỷ đồng, giảm lãi tiền gửi ngân hàng do đã hoàn trả lại một phần vốn cho cổ đông.

1.2 Kế hoạch đầu tư, hoạt động tài chính

- Chuyển nhượng lại toàn bộ cơ sở vật chất Nhà máy May của Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu Tư Việt Khánh đầu tư xây dựng tại Lô NM1, đường số 1, cụm công nghiệp Khatoco – Ninh Ích, xã Ninh Ích, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, hiện đang cho Xí nghiệp may Khatoco thuê, chuyển nhượng cho Tổng công ty Khánh Việt, giá chuyển nhượng sẽ được hai bên thương thảo thống nhất trên cơ sở chi phí đầu tư, thời gian khấu hao còn lại và lãi suất hợp lý. HĐQT đã giao Giám đốc Công ty khảo sát, lựa chọn công ty thẩm định giá để làm cơ sở xác định giá trị chuyển nhượng dự án trên và báo cáo kết quả cho HĐQT, hoàn thành trước ngày 30/6/2025, sau trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chuyển nhượng Trụ sở văn phòng 11A Lê Đại Hành và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển địa chỉ trụ sở chính về địa chỉ Lô A14, A15 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa sau khi có kết quả chuyển nhượng. HĐQT đã giao Giám đốc Công ty khảo sát, lựa chọn công ty thẩm định giá để làm cơ sở xác định giá trị chuyển nhượng;

- Sau khi thực hiện thành công việc chuyển nhượng hai dự án trên Công ty sẽ thực hiện hoàn trả lại một phần vốn cho các cổ đông.

2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban mà mỗi thành viên được phân công theo dõi từng mảng lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công ty, cụ thể:

- Ông Đỗ Việt Phường - Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung hoạt động của Hội đồng Quản trị, định hướng chiến lược phát triển, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;

- Ông Cao Thành Hưng - Thành viên HĐQT - Giám đốc: Trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật và các quyết nghị của HĐQT;

- Ông Lương Trọng Vinh - Thành viên HĐQT: Phụ trách hoạt động tài chính – kế toán, kiểm soát chi phí, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn; đề xuất phương án huy, thanh lý hàng tồn kho...;

- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược, thủ tục chuyển nhượng, thoái vốn...;

- Ông Kiều Tuấn Hải - Thành viên HĐQT: Phụ trách hoạt động về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhân sự, tiền lương, phúc lợi....

Ngoài ra với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị thông tin thường xuyên, giải thích kịp thời, rõ ràng cho các cổ đông của công ty nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án, định hướng đầu tư cũng như các thuận lợi, khó khăn, khả năng sinh lời của các dự án trong tương lai.

Trên đây là phần Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Việt Phường