



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

46 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

(84)24.3826.5190

Website: www.gel.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 4 (2021-2026) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 5 (2026-2031)

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 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021–2026) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 (2026–2031) như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 4 (2021-2026)

I. Đánh giá tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2021–2026 là giai đoạn đặc biệt khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội đối với Công ty. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguồn hàng, hạn chế về dòng tiền và nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, Công ty đã từng bước ổn định hoạt động, chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực có lợi thế như kinh doanh thương mại – xuất nhập khẩu nông sản và khai thác cho thuê bất động sản.

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT đã định hướng chỉ đạo sát sao tái cấu trúc tài chính, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại, mở rộng thị trường tiềm năng. Đặc biệt trong giai đoạn năm 2024 – 2025, Công ty đã triển khai mạnh việc quảng bá hình ảnh, tìm kiếm nguồn hàng và đối tác mới nhằm xây dựng các mặt hàng chủ lực, đưa thương hiệu GEI trở lại thị trường, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu với các mặt hàng chủ lực gồm: hạt điều, hạt tiêu, cà phê... và vẫn tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các mặt hàng và thị trường mới.

II. Quy mô vốn điều lệ và nhân sự Hội đồng quản trị

1. Quy mô vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 135.392.670.000 đồng

2. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 4 được kiện toàn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo cơ cấu phù hợp với định hướng phát triển.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT có sự thay đổi nhất định về nhân sự, tuy nhiên vẫn duy trì ổn định trong công tác quản trị, đảm bảo tính liên tục trong điều hành và định hướng chiến lược.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026)

Trên cơ sở định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm (2021 – 2026) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ tổ chức vào ngày 28/4/2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc lãnh đạo và quản lý điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

- Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT đã tổ chức 73 phiên họp để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp 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;

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

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 82 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- HĐQT đã thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ để từ đó có các chỉ đạo kịp thời, sát sao;

- Hoàn thiện văn bản pháp lý nội bộ: Chỉ đạo rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp với điều lệ Công ty, các quy định pháp luật và đặc biệt là phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty.

- 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, quy hoạch, điều động 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.

- 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.

- Thực hiện 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026)

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

Đơn vị: ~ tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	277	344	442	738	1.692
2	Tổng chi phí	38	467	394	713	1.673
3	Lợi nhuận sau thuế	239	(123)	42	25	19

Mặc dù đối mặt nhiều thách thức chung của nền kinh tế và đặc thù ngành xuất, nhập khẩu nông sản, Tổng hợp 1 vẫn giữ được nền tảng hoạt động ổn định, vừa duy trì mặt hàng và thị trường truyền thống, vừa tiếp tục khai thác mở rộng thêm sản phẩm và thị trường mới. Đây là cơ sở quan trọng để công ty xây dựng kế hoạch tăng trưởng cho những năm kế tiếp theo hướng bền vững và nâng cao hiệu suất khai thác các nguồn lực hiện có.

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong nhiệm kỳ 4 (2021-2026):

Hội đồng quản trị đã nhận nhận thức rõ được những khó khăn của công ty phải đối mặt trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ, 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 hoàn cảnh khó khăn tài chính, kinh doanh.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết 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 NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 4 (2021-2026):

I. Nhận định tình hình chung trong 5 năm tới:

Trong giai đoạn 2026–2030, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản dự báo tiếp tục chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và xu hướng thương mại toàn cầu. Nền kinh tế thế giới mặc dù có dấu hiệu phục hồi sau các giai đoạn biến động, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do áp lực lạm phát, biến động tỷ giá, xung đột địa chính trị và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại tại một số quốc gia.

Đối với ngành nông sản, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung, dẫn đến tình trạng biến động giá cả theo chu kỳ ngắn và khó dự báo. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nông sản trên thế giới vẫn duy trì xu hướng tăng, tuy nhiên có sự phân hóa rõ rệt giữa các thị trường, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Các thị trường nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt các quy định về kỹ thuật và kiểm soát chất lượng, chuyển mạnh từ nhập khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, đồng thời gia tăng các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và phát thải. Bên cạnh đó, các thị trường Trung Đông và châu Phi tuy có tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng tiềm ẩn rủi ro về thanh toán và biến động chính trị, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược tiếp cận phù hợp.

Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch và các biến động địa chính trị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, theo hướng đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, năng lực tài chính, khả năng kiểm soát rủi ro và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh thương mại nông sản dự kiến sẽ có mức tăng trưởng ổn định nhưng biên lợi nhuận có xu hướng thu hẹp do cạnh tranh gia tăng và chi phí đầu vào biến động. Doanh nghiệp cần chuyển dịch từ mô hình kinh doanh thương mại đơn thuần sang phát triển chuỗi giá trị, tăng cường liên kết vùng nguyên liệu, đầu tư vào chế biến sâu và nâng cao năng lực quản trị nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

II. Định hướng và kế hoạch phát triển từ năm 2021-2026:

1. Định hướng chung:

Kế thừa những thành quả xây dựng từ những năm trước đây, Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tiếp tục định hướng phát triển chuyên sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản, tập trung củng cố nguồn cung ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu mới, đa dạng hóa đối tác. Đồng thời, Công ty tăng cường kiểm soát rủi ro về giá, tỷ giá và công nợ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường quốc tế, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và tính bền vững trong hoạt động thương mại.

2. Mục tiêu chiến lược:

a. Mục tiêu trước mắt

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Cùng Ban điều hành tìm kiếm và thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành hàng để tìm thêm hướng đi mới cho Công ty.

- Ổn định quản trị và đẩy mạnh việc cho thuê bất động sản.

b. Mục tiêu lâu dài:

*** Lĩnh vực Kinh doanh thương mại:**

- Xây dựng, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu bằng hình thức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, giữ mối quan hệ đối ngoại với các cơ quan Thương vụ để nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty, đặc biệt là tham gia các hội chợ thực phẩm lớn ở nước ngoài một cách thường niên.

- Tiếp tục khai thác lợi thế kho, nhà máy tạo thuận lợi chân hàng khi thị trường biến động trong giai đoạn ngắn. Đồng thời kết hợp gia công sản xuất 1 số đơn hàng phù hợp nhằm đánh giá khả năng sản xuất, chủ động nguồn hàng và tạo niềm tin cho khách hàng.

- Xây dựng bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp và thực hiện đúng nguyên tắc trong công việc.

- Về nhập khẩu: Tập trung nghiên cứu, phát triển những mặt hàng với sản lượng và giá trị lớn như than, khoáng sản... Đồng thời tìm kiếm cơ hội mới, đa dạng mặt hàng kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho Công ty;

Tập trung phát triển BĐS cho thuê theo hướng chuyên nghiệp.

*** Lĩnh vực Quản lý, khai thác bất động sản.**

Tập trung khai thác tối ưu các tài sản hiện có và theo sát cập nhật chủ trương của nhà nước để triển khai hoàn thiện pháp lý đất đai khi phù hợp

III. Một số giải pháp cơ bản:

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT công ty cùng Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

1. Giải pháp về nhân sự:

- Tập trung kiện toàn, bổ sung nhân sự có trình độ, đặc biệt là nhân sự thuộc các bộ phận kinh doanh trực tiếp;
- Hoàn thiện và xây dựng quy chế, các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, lương bổng cho phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu khuyến khích, thu hút người lao động giỏi, làm việc hiệu quả.

2. Giải pháp về nguồn vốn và sử dụng vốn:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty.

3. Giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty là Thương mại - XNK, tích cực khai thác, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty;
- Đưa ra các giải pháp và chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và thu hút khách hàng trong lĩnh vực bất động sản cho thuê để khai thác tối đa các BĐS hiện có của doanh nghiệp, đồng thời hướng tới phát triển hoạt động kinh doanh, quản lý BĐS cho thuê chuyên nghiệp.

4. Giải pháp quản trị, điều hành và quản trị rủi ro

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 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 nợ khó đòi để ổn định nguồn vốn kinh doanh, làm giảm bớt gánh nặng tài chính của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc quản lý hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, các hạng mục đầu tư tài chính cũng như bất động sản.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và phương hướng nhiệm kỳ 5 (2026- 2031) của HĐQT công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó. Trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót, HĐQT kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

