

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2448
Già: Ngày 29 tháng 1 năm 2013

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 248 A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.35163885 Fax: 08.35163886 Email:

- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): VTB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Ngọc Sơn	Chủ tịch	4	100%	
2	Ngô Văn Vĩ	Thành viên	4	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	4	100%	
4	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	4	100%	
5	Bùi Kim Khánh	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- 1/ Báo cáo phê chuẩn thực hiện KH cả năm 2011
- 2/ Báo cáo KH 2012 trình Đại Hội cổ đông.
- 3/ Chương trình và nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2012
- 4/ Phân công lĩnh vực PT cho các thành viên HĐQT
- 5/ Báo cáo đề án hợp tác khai thác khu số 06 Phạm Văn Hai
- 6/ Báo cáo và phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của liên doanh JVC VN.
- 7/ Báo cáo và phê chuẩn chương trình hợp tác với Cu Ba.
- 8/ Công tác tổ chức Công Ty và thay đổi Tổng Giám Đốc Công Ty
- 9/ Báo cáo và phê chuẩn tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.
- 10/ Báo cáo và phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012
- 11/ Báo cáo xin chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời công nghệ cao.
- 12/ Báo cáo xin chủ trương đề xuất thành phố tách sổ đỏ và gia hạn thời gian thuê lên 49 năm tại khu 248A Nơ Trang Long.
- 13/ Báo cáo tình hình triển khai dự án kho Cát Lái.
- 14/ Báo cáo xin chủ trương đầu tư khuôn để sản xuất 2 Model tủ lớn tại nhà máy Điện lạnh.
- 15/ Báo cáo và phê chuẩn tình hình sản xuất kinh doanh cả năm 2012, doanh thu thực hiện 199,54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 12,12 tỷ đồng.
- 16/ Báo cáo và phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, doanh thu thực hiện 215,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 13,31 tỷ đồng.
- 17/ Báo cáo xin chủ trương tạm trích quỹ khen thưởng năm 2012 và chia cổ tức 2012 là:
 - Quỹ KTPL: 8%, Quỹ NCPT: 5%, Quỹ dự phòng TC 3%. Chia cổ tức năm 2012 là: 12%.
- 18/ Báo cáo tình hình tách sổ đỏ và gia hạn thời gian thuê lên 49 năm tại khu 248A Nơ Trang Long: Đã ký hợp đồng thực hiện. Hiện vẫn giam chân tại chỗ vì nhiều lý do khách quan



- 19/ Báo cáo tình hình triển khai dự án kho Cát Lái. Dự án xây dựng kho cái lái cho Công Ty đối tác Yusen thuê sẽ được tiến hành vào tháng 1/2013.
- 20/ Báo cáo thực hiện đầu tư khuôn để sản xuất 2 Model tủ lớn tại nhà máy Điện lạnh: Đã tiến hành thiết kế xong phần chi tiết, phần bản vẽ ráp.
- 21/ Báo cáo xin chủ trương dự án Website âm nhạc.
- 22/ Xin mua cổ phiếu quỹ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết HĐQT số: 10/HĐQT/2012	20/02/2012	Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011.
2.	Quyết Định số: 40/QĐ-VTB-2012	29/03/2012	Thành lập Công Ty CP TM JS-VTB.
3.	Nghị Quyết số: 48/2012/ĐHCĐ VTB-NQ	06/04/2012	Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012.
4.	Nghị Quyết HĐQT số: 68/HĐQT/2012	04/09/2012	Chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011 & đợt 1 năm 2012
5.	Quyết Định số: 78/QĐ-VTB-HĐQT	03/10/2012	Miễn nhiệm vụ Tổng Giám Đốc Công ty VTB.
6.	Quyết Định số: 79/QĐ-VTB-HĐQT	03/10/2012	Bổ nhiệm Ông Vũ Dương Ngọc Duy làm P.Tổng Giám Đốc – Phụ trách Công ty VTB.
7.	Quyết Định số: 83/QĐ-VTB-HĐQT	01/10/2012	Bổ nhiệm Ông Bùi Sỹ Thái làm Giám Đốc nhà máy điện lạnh.
8.	Quyết Định số: 86/QĐ-VTB-HĐQT	30/10/2012	Lương, thưởng và trợ cấp của Anh Vũ Dương Ngọc Duy.
9.	Nghị Quyết HĐQT số: 91/HĐQT/2012	11/12/2012	HĐQT ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
										1837 CÔNG TY PHẦN TRON N BÌN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Sơn

C.T.C.P.
CS
TP. HỒ CHÍ MINH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

[illegible]

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
13	Ngô văn Dĩ							Anh	0	
14	Ngô Thị Nghĩa							Em	0	
15	Ngô Quang Vũ							Em	0	
16	Bùi Kim Khánh		Thành viên HĐQT						165,390	
17	Trần Thị Ngọc							Mẹ	0	
18	Nguyễn Thị Kim Châu							Vợ	93,141	
19	Bùi Kim Khánh Linh							Con	0	
20	Bùi Kim Lan							Chị gái	0	
21	Bùi Kim Tuấn							Em trai	0	
22	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc						118,861	
23	Dương thị ngọc Thừa							Mẹ	0	
24	Phạm thị minh Hương							Vợ	2,138	
25	Vũ ngọc Đan Thùy							Con	0	
26	Vũ ngọc Phương Quỳnh							Con	0	
27	Vũ dương ngọc Bích		(					Anh	0	
28	Vũ dương Bích Thảo		(					Em	0	
29	Vũ dương ngọc Tuấn		(					Em	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
30	Vũ dương Bích Phượng							Em	0	
31	Vũ dương Thùy Linh							Em	0	
32	Vũ dương ngọc Quang							Em	0	
33	Vũ Hoàng Chương		Phó Tổng Giám Đốc						174,973	
34	Vũ Tiến Sơn							Cha	0	
35	Lê Thị Thành							Mẹ	0	
36	Nguyễn Thị Diệu Thảo							Vợ	13,113	
37	Vũ Xuân Quỳnh Hương							Con	0	
38	Vũ Xuân Quỳnh Thư							Con	0	
39	Vũ Hoàng Long							Anh	0	
40	Vũ Thị Mai Ly							Em	0	
41	Vũ Mai Loan							Em	0	
42	Nghiêm Xuân Vân		Phó Tổng Giám Đốc						10,044	
43	Nghiêm Xuân Cường							Bố	0	
44	Nguyễn Thị Viễn							Mẹ	0	
45	Thạch Thị Hoa							Vợ	0	
46	Nghiêm Xuân Long							Anh trai	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
47	Nghiêm Xuân Khánh							Em trai	0	
48	Nghiêm Xuân Tùng							Em trai	0	
49	Nghiêm Thị Ánh Hồng							Em gái	0	
50	Đào Trung Thanh		Kế toán trưởng						70,605	
51	Đào Văn Tám							Cha	10,387	
52	Phan Thị Lân							Mẹ	18,957	
53	Lê Thị Kim Thành							Vợ	0	
54	Đào Lê Tuấn Anh							Con	0	
55	Đào Trung Hiếu							Anh	0	
56	Đào Như Hạnh							Chị	0	
57	Đào Thị Hồng Phước							Em	0	
58	Nguyễn Thị Vi Minh		Trưởng ban KS						0	
59	Nguyễn Hộ							Cha	0	
60	Nguyễn Thị Hào							Mẹ	0	
61	Nguyễn Thị Vi Duyên							Chị	0	
62	Nguyễn Thị Vi Phương							Chị	0	
63	Nguyễn Thị Vi Chi							Chị	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
64	Tôn Trung Tín							Chồng	0	
65	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS						48,990	
66	Nguyễn Thị Châu Nga							Vợ	0	
67	Huỳnh Khôi Nguyên							Con	0	
68	Huỳnh Thanh Thảo Nguyên							Con	0	
69	Trương Thị Thủy Linh		Thành viên BKS						450	
70	Trương Bá Lộc							Ba	0	
71	Võ Thị Định							Me	0	
72	Lê Thành Trung							Chồng	0	
73	Trương Thị Hồng Châu							Em	0	

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

