

Số: 07-BC/2015-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2014)

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

- 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: 119.820.500.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VTB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (12 tháng/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	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	5	100%	
2	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	5	100%	
3	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	5	100%	
4	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	5	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	5	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):****A. Ngày họp : ngày 03/01/2014****A1./ Nội dung cuộc họp :**

- 1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- 2./ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 3./ Sơ đồ tổ chức VTB 2014 , kế hoạch nhân sự và chi phí công ty năm 2014.
- 4./ Báo cáo dự kiến trích quỹ KGPL 2014.
- 5./ Báo cáo tình hình các dự án: Cát Lái
- 6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 , tình hình tái cơ cấu và hoạt động của các công ty thành viên năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- 7./ Các việc khác.

**A2./ Nội dung chi tiết:****1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

✦ Báo cáo ước doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)

- + Ước doanh thu 2013 : 169,10 tỷ đồng.
- Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.



- Đạt 78,5 %
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,13 tỷ đồng.
- Kế hoạch 2013 : 12,00 tỷ đồng.
- Đạt 101,1 %

## **2./ Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty VTB) :**

### **✦ Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2014 (Công ty VTB)**

- + Kế hoạch doanh thu 2014 : 215,46 tỷ đồng.  
    Doanh thu ước 2013 : 169,10 tỷ đồng.  
    Tỷ lệ tăng 27,4 %
  
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 12,86 tỷ đồng.  
    Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 12,13 tỷ đồng .  
    Tỷ lệ tăng 6,0 %

## **3/ Sơ đồ tổ chức :**

### **3.1/ Sơ đồ tổ chức :**

Theo yêu cầu công việc , cơ cấu tổ chức của VTB có thay đổi chút ít để tăng hiệu quả hoạt động và bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo vào Ban Tổng Giám Đốc phụ trách Công tác Nghiên cứu Phát Triển.

Các đề xuất cụ thể :

- Bổ nhiệm anh Trang văn Hưng hiện là Giám Đốc Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển vào Chức vụ Phó tổng Giám Đốc . Phân công trực tiếp phụ trách Nghiên cứu Phát triển và sản Phẩm Mới của Công ty.
- Bổ nhiệm Chị Nguyễn thị Xuân Trang là trợ lý giám đốc phụ trách phát triển VP cho thuê và một số công việc khác.
- Bổ nhiệm anh Nguyễn văn Hoàng là trưởng phòng phụ trách Dự án IT .
- Bổ nhiệm anh Huỳnh văn Chính là trưởng phòng Cơ điện

### **3.2/ Kế hoạch nhân sự :**

Ngay từ đầu năm 2013 trở đi chủ trương của Ban giám đốc là liên tục rà soát lại nhân sự Công ty cho hợp lý hơn cụ thể là :

- Điều chuyển nhân sự từ các phòng ban thừa sang các phòng ban thiếu, hợp lý hóa công việc của từng bộ phận.
- Trong năm 2013 đã tuyển thêm 03 nhân sự cho bộ phận R&D để tăng cường công tác nghiên cứu phát triển ngành hàng chủ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Đầu năm 2013 đã có kế hoạch giảm nhân sự ở Xưởng AV và Xưởng PC. Tuy nhiên thực tế chỉ giảm được 3 người do công việc vào cuối năm gia tăng . Riêng Xưởng Điện Lạnh đã tiết giảm tối đa nhân sự, xưởng sản xuất chủ trương tuyển công nhân thời vụ khi có kế hoạch sản xuất.
- Thêm một khó khăn nữa là lợi nhuận dự tính của hoạt động tài chính năm 2014 sẽ giảm nhiều so với năm 2013. Nguyên nhân là do lượng tiền gửi giảm mạnh do chính sách doanh nghiệp không được vay USD (lãi suất thấp) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như những năm trước , bên cạnh đó lãi suất ngân hàng cũng giảm mạnh chỉ còn 7.5% so với 11% của 2013.



→ Chính những khó khăn trên, Ban lãnh đạo công ty xây dựng và cân nhắc thật kỹ chi phí sử dụng cho năm 2014 nhằm mục đích đạt được lợi nhuận đã xây dựng.

**\* Kế hoạch chi phí năm 2014 là 41,8 tỷ đồng/ 38,7 tỷ đồng (UTH 2013)**

- Chi phí sản xuất năm 2014 là 6,8 tỷ đồng/ 6,4 tỷ đồng (UTH 2013).
- Chi phí khấu hao, bảo hành, vận chuyển, phí thuê đất, mua hàng, quản lý, sales, CP khác,....năm 2014 là 35,0 tỷ đồng/ 32,3 tỷ đồng (UTH 2013).

**3.3/ Kế hoạch chi phí 2014**

Năm 2014 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn, có một số ngành hàng doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều chẳng hạn như Cho thuê văn phòng, năm 2014 doanh thu và lợi nhuận giảm là do có một số khách hàng chủ lực như Sony, Best Buy trả lại nhà kho, văn phòng và một số khách hàng nữa có khả năng sẽ trả lại văn phòng cho VTB vào những tháng đầu năm 2014 như Best Buy do không trả được tiền thuê. Tiền thuê đất sẽ được tiếp tục giảm 50% tuy nhiên tổng số tiền phải đóng vẫn tăng nhiều so với những năm trước ( 4,5 tỷ so với 2,9 tỷ ).

**4./ Báo cáo dự kiến trích các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Công ty VTB) :**

- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12.138 triệu đồng.
  - + Quỹ KTPL 8% : 971 triệu đồng.
  - + Quỹ NCPT 5% : 607 triệu đồng.
  - + Quỹ dự phòng tài chính 20% : 2.427 triệu đồng  
(Quỹ DPTC còn lại cuối 2012 là 3.994 triệu đồng)
  - + Thù lao HĐQT và BKSóat : 174 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận còn lại : 7.958 triệu đồng.
  - + Chia cổ tức 2013 (5%) : 5.402 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận để lại : 2.556 triệu đồng
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty VTB tiến hành báo cáo hợp nhất , cho kiểm toán và phối hợp Ban Kiểm soát báo cáo
  - Trên cơ sở đó , HĐQT sẽ có thông tin để quyết định việc chia cổ tức.

**5. Báo cáo tình hình các dự án :**

**Báo cáo dự án Cát Lái:**

- Các công việc đã làm :
  - + Xin giấy phép xây dựng từ HEPZA
  - + Thành lập BQLDA Cát Lái
  - + Đấu thầu thiết kế , tư vấn giám sát
  - + Đã thông qua chủ trương đầu tư với TCT và HĐQT
- Hiện dự án đang tìm kiếm đối tác mới sau khi Yusen và Sony không tiếp tục do chính sách của Tập Đoàn Sony.

Hiện đang có đối tác muốn thuê Vĩnh Lộc ( nhà máy điện lạnh ) nên đang nghiên cứu phương án chuyển nhà máy về Cát lái và cho thuê phần còn lại .

Tình hình cho thuê : đã ký hợp đồng với công ty ASMARA để cho thuê mặt bằng Sony cũ.

**6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014: (Các công ty thành viên)**

**6.1 . VITEK VTB TP HCM**

- + Kế hoạch 2013 : 74,00 tỷ đồng.  
→ Đạt 52,53 %
  
- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,49 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 1,05 tỷ đồng .  
→ Đạt 46,59 %

**6.2/ Cty CNTT VTB**

**Ước doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2013 :**

- + Ước doanh thu 2013 : 20,60 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 30,00 tỷ đồng.  
→ Đạt 68,67 %
  
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,19 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 0,23 tỷ đồng .  
→ Đạt 84,69 %

**KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2014:**

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 25,00 tỷ đồng.  
Doanh thu ước 2013 : 20,60 tỷ đồng .  
→ Tỷ lệ tăng 21,36 %
  
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,26 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 0,19 tỷ đồng.  
→ Tỷ lệ tăng 34,62 %

**6.3 / JS VTB**

**Ước doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2013 :**

- + Ước doanh thu 2013 : 19,78 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 27,34 tỷ đồng.  
→ Đạt 72,36 %
  
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 1,49 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 1,67 tỷ đồng .  
→ Đạt 88,88 %

**KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2014:**

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 23,52 tỷ đồng.  
Doanh thu ước 2013 : 19,78 tỷ đồng .  
→ Tỷ lệ tăng 18,88 %

- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,65 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 1,49 tỷ đồng .

#### **6.4 / VITEK HN**

##### **Ước doanh thu và lợi nhuận Cty VITEK VTB HN 2013**

- + Ước doanh thu 2013 : 68,74 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 70,60 tỷ đồng.  
→ Đạt 97,38 %
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : - 0,14 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 2,14 tỷ đồng.  
→ Đạt - 6,76 %

##### **KH doanh thu và lợi nhuận Cty Vitek VTB HN 2014:**

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 76,86 tỷ đồng.  
Doanh thu ước 2013 : 68,74 tỷ đồng .  
→ Tỷ lệ tăng 11,8 %
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 1,63 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : - 0,14 tỷ đồng .

#### **\* Báo cáo tái cơ cấu các công ty thành viên**

##### **Công ty CP Vitek VTB HCM :**

- Đã tiến hành thành lập Bộ phận bán hàng Miền nam tại VTB.
- Tiến hành kiểm toán và ngừng bán hàng từ tháng 11/2013 .
- Tiến hành ĐHCĐ giải thể công ty và đang tiến hành các thủ tục còn lại , dự kiến sau tết sẽ quyết toán thuế và chính thức giải thể.
- Lý do chính của việc tái cơ cấu theo hướng giải thể là doanh số bán hàng cho VTB không đạt yêu cầu.

##### **Công ty CP Vitek Hà Nội :**

- Đã tiến hành ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Đã tiến hành kiểm toán và xác định vốn còn lại của Vitek Hà Nội .
- Đã tiến hành mua lại 172.500 CP của anh Nghiêm Xuân Vân với mệnh giá 1.3 giá trị của Công ty ( giá mua tổng cộng là 2,06 tỷ )
- Việc chuyển giao HĐ website âm nhạc trị giá hơn 7 tỷ ( trong đó phần đã thanh toán là 2,38 tỷ - chủ yếu cho chi phí tư vấn ) cho Incotec gặp khó khăn do anh Vân yêu cầu được quyền sử dụng thương hiệu Hát Hay Hay Hát như là một phần của việc chuyển giao , việc này VTB không chấp nhận vì đây là thương hiệu Karaoke của VTB , không thể sử dụng chung được !
- Vitek Hà Nội đang gặp khó khăn về vốn do bị các khách hàng chiếm dụng lớn .



## B. Ngày họp : 14h ngày 14/03/2014

### B1./ Nội dung cuộc họp :

- 1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 của Cty VTB
- 2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 các Cty Thành viên
- 3./ Báo cáo KH ĐHCĐ 5/4/2014.
  - Chương trình ĐH
  - Báo cáo thực hiện SXKD 2013 và KH 2014
  - Báo cáo của BKS
  - Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 và phương hướng 2014-2018
  - Các tờ trình
  - Thông qua thông báo giới thiệu các ứng viên HĐQT và BKS
4. / Các việc khác.

### B2./ Nội dung chi tiết:

#### 1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 (Kiểm toán) và tháng 1-2 /năm 2014 của Cty VTB

##### 1.1 Báo cáo riêng doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)

- + Doanh thu 2013 : 178,24 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.  
→ Đạt 82,7 %
- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,38 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 12,00 tỷ đồng.  
→ Đạt 103,2 %

##### 1.2 Báo cáo hợp nhất doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)

- + Doanh thu 2013 : 218,68 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.  
→ Đạt 101,5 %
- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 13,90 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2013 : 14,05 tỷ đồng.  
→ Đạt 99 %

#### 2./ Báo cáo doanh thu và lợi nhuận tháng 1&2 năm 2014 (Công ty VTB)

##### ↳ Số liệu:

- + Doanh thu 2 tháng : 27,29 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 220,47 tỷ đồng.  
→ Đạt 12,4 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế 2 tháng : 2,75 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 13,05 tỷ đồng.  
→ Đạt 21,1 %

#### 3./ Báo cáo nội dung và công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ 2014 của Công ty CP Viettronics Tân Bình:

↓ **Chương trình chi tiết:**

- Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị WHITE PALACE  
Số 194 Hoàng Văn Thụ , P9 , Quận Phú nhuận , TP Hồ Chí Minh

**4./ Các việc khác .**

4.1 / Báo cáo việc liên kết sản xuất kinh doanh với đối tác HongKong là Skyworth:

4.2 / Báo cáo khả năng tiến hành liên doanh với Skyworth trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tivi , tủ lạnh và các sản phẩm khác

**C. Ngày họp : 14h ngày 16/05/2014**

**Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-> 2018 bao gồm:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long    | - Chủ tịch      |
| 2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Kỳ    | - Thành viên    |
| 4. Ông Vũ Hoàng Chương   | - Thành viên    |
| 5. Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên    |
| 6. Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Ban kiểm soát |
| 7. Ông Văn Việt Tuấn     | - Thư ký HĐQT   |

**C1./ Nội dung cuộc họp :**

- 1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB
- 2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty Thành viên
- 3./ Báo cáo tình hình mặt bằng số 6-Phạm Văn Hai.
- 4./ Báo cáo tình hình liên kết sản xuất sản phẩm Skyworth
- 5./ Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer
- 6./ Các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT đã thông qua tại Đại HĐCĐ 2014

**C2./ Nội dung chi tiết:**

**1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB**

↓ **Doanh thu và lợi nhuận:**

- + Doanh thu 4 tháng : 50,39 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 220,46 tỷ đồng.  
→ Đạt 22,9 %
- + Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 3,96 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 13,05 tỷ đồng.  
→ Đạt 30,4 %

**2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Cty thành viên:**

**2.1/ Cty Vitek VTB HCM:**

- + Đã làm thủ tục giải thể từ 12/2013, đến nay đã quyết toán thuế xong.
- + Lợi nhuận còn lại sau quyết toán thuế là hơn 900 triệu ( 15%/vốn góp )



+ Dự kiến sẽ chi trả 10% vốn góp còn lại và lợi nhuận còn lại cho cổ đông.

## **2.2/ Cty CNTT VTB:**

### **↘ Doanh thu và lợi nhuận:**

- + Doanh thu 4 tháng : 7,31 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 25 tỷ đồng.  
→ Đạt 29,27 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 21 triệu đồng.  
Kế hoạch 2014 : 350 triệu đồng.  
→ Đạt 5,89 %

## **2.3/ Cty Vitek VTB Hà nội:**

### **↘ Doanh thu và lợi nhuận:**

- + Doanh thu 4 tháng : 17,3 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 76,86 tỷ đồng.  
→ Đạt 22,51 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 0,15 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 1,7 tỷ đồng.  
→ Đạt 9,11 %

## **3./ Báo cáo tình hình mặt bằng số 6-Phạm Văn Hai.**

- Tháng 4/2014, Sở tài nguyên Môi Trường , Xây Dựng và Trung tâm Quản lý quỹ đấtTPHCM đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án Phạm Văn Hai .
- Đoàn kiểm tra kiến nghị VTB nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện dự án và có báo cáo Sở Tài Nguyên Môi trường và Trung Tâm .
- Hiện tại có một số đối tác có quan tâm đến Mặt bằng này và đang tìm hiểu.

## **4./ Báo cáo tình hình sản xuất sản phẩm Skyworth:**

### **◆ Giai đoạn 1 : GIA CÔNG SẢN XUẤT LED TV**

- VTB sản xuất các loại LED TV với thương hiệu Skyworth (SW) và giao lại cho 1 Công ty thương mại ESC (do SW chỉ định) phân phối tại thị trường nội địa.
- Thời gian đầu, tận dụng thế mạnh của VTB về kinh nghiệm xuất nhập khẩu, VTB sẽ đảm trách việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu và vận chuyển về VTB để tiến hành sản xuất. VTB sẽ tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của SW, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn của SW.
- Kế hoạch dự kiến trong năm 2014 sẽ sản xuất khoảng 40.000 sản phẩm LED TV.
- Tiếp theo sẽ có thảo luận kế hoạch dự kiến sản xuất tủ lạnh SW tại VTB (Nhà máy Điện lạnh) để tận dụng công suất hoạt động của Nhà máy

### **◆ Giai đoạn 2 : THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH VTB-SW**

- VTB và SW tiến hành bàn bạc, thảo luận để thành lập Công ty Liên doanh làm nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu SW (có thể cả VTB) để cung cấp cho thị trường nội địa và lấy VN làm trung tâm để phát triển thị trường xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.
- Kế hoạch dự kiến : đầu tư khoảng 50 triệu NDT xây dựng nhà máy khoảng 13.000m2, bao gồm 5 line sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng (chủ yếu TV và set-top



box), 3 line sản xuất tủ lạnh, 2 line sản xuất máy giặt, ... với hơn 300 công nhân. Doanh số lũy kế 5 năm là 310 triệu USD.

Trong đó :

- SW chịu trách nhiệm về quy hoạch, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch và thúc đẩy tiến độ dự án, đầu tư vốn, thiết bị kỹ thuật, sản xuất, ...
- VTB chịu trách nhiệm việc xây dựng nhà máy, tiến hành các thủ tục với chính quyền sở tại, chuẩn bị đất xây dựng, đấu thầu xây dựng, ... lắp đặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn của SW.

#### **5./ Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer:**

- Sau một thời gian tìm hiểu và bàn bạc, Công ty CP Viettronics Tân Bình và Công ty Pioneer đã chính thức ký thỏa thuận phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Pioneer vào ngày 26/03/2014.
- Công ty CP Viettronics Tân Bình ủy quyền cho Công ty CP Thương Mại JS VTB trực tiếp phân phối các sản phẩm Pioneer đến khách hàng. Doanh số ước tính hàng năm khoảng 30 tỷ đồng. JS VTB đã bắt đầu phân phối hàng HE từ tháng 04/2014. Hàng ME sẽ phân phối vào tháng 06/2014.

#### **6./ Các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT đã thông qua tại Đại HĐCĐ 2014**

1. Tập trung phát triển công nghệ ứng dụng và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lĩnh vực điện tử, điện lạnh và công nghệ thông tin, nâng cao độ nhận biết thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường. Hướng vào mục tiêu thương hiệu quốc gia trong thời gian ngắn nhất.
2. Phát triển mặt hàng điện gia dụng với mục tiêu nằm trong top 10 thương hiệu điện gia dụng tại thị trường Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm.
3. Nghiên cứu khả thi các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm năng lượng xanh , năng lượng tái tạo.
4. Triển khai hoặc phối hợp đối tác triển khai dự án 06 Phạm Văn Hai , dự án Cát Lái , dự án 248A NơTrang Long nhanh chóng và tối ưu theo tình hình thị trường. Nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng đất.
5. Tái cấu trúc và phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty VTB , khai thác các thương hiệu nước ngoài độc quyền, tạo ưu thế cho thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
6. Liên kết phát triển đồng bộ có định hướng dưới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và Tin Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành viên của Tổng Công ty.

**D. Ngày họp : 14h00 ngày 12/08/2014**

#### **D1./ Nội dung cuộc họp :**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014 (Công ty VTB).

2. Báo cáo tình hình mặt bằng 6-Phạm Văn Hai
3. Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt
4. Báo cáo tình hình dự án 4H của Công ty Vitek VTB Hà Nội
5. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất SP Skyworth
6. Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer.
7. Báo cáo tình hình kiểm toán và thanh tra thuế VTB và các công ty thành viên
8. Thảo luận về định hướng phát triển ngắn hạn và trung hạn của VTB
9. Thảo luận về phát triển điện tử dân dụng tại VTB và các công ty thành viên của TCT
10. Các việc khác

## **D2./ Nội dung chi tiết:**

### **KHAI MẠC BUỔI HỌP :**

- Ông Lưu Hoàng Long, phát biểu khai mạc :
- + Giới thiệu thành phần tham dự
  - + Nội dung cuộc họp.

***Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau :***

### **1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB :**

#### **1.1 Doanh thu và lợi nhuận:**

- + Doanh thu 7 tháng : 97,17 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 220,46 tỷ đồng → Đạt 41,1 %
- + Lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 6,45 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 13,05 tỷ đồng → Đạt 49,5 %

#### **1.2 Nhận xét :**

- Doanh thu cho thuê : tiếp tục tận dụng cho thuê mặt bằng văn phòng , kho
- Dự án IT : doanh số thấp ,thường tăng mạnh vào cuối năm
- DVD và Karaoke đều thấp hơn chỉ tiêu và khó đạt chỉ tiêu cuối năm
- TV : CRT sẽ kết thúc cuối năm , VTB tung ra sản phẩm LED TV 24" và 32" nhưng tiêu thụ còn chậm, sản xuất TV Skyworth lot1
- Tủ lạnh : Tình hình cạnh tranh ở thị trường nội địa rất căng thẳng , vẫn lỗ do khấu hao. Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tốt, có thể xuất thêm từ 5 đến 6 container nữa.
- Loa : vẫn tiêu thụ tốt ,hợp tác với Belco nhưng có khả năng VTB sẽ tự làm.
- Lợi nhuận : Cho thuê và tài chính là lợi nhuận chủ yếu, các kinh doanh khác cố gắng bù lỗ cho tủ lạnh
- Đang triển khai sản phẩm Android box, khoảng vài trăm chiếc thử nghiệm , có phản ứng tốt từ thị trường, phần mềm là của VTB , phần cứng vẫn nhập từ Trung Quốc.

#### **Phát biểu ý kiến :**

- + Ông Long : Đánh giá chung về kế hoạch SXKD so với chỉ tiêu số lượng thế nào?
- + Ông Duy :



- Phần cho thuê và sân bóng: Nhiều khả năng đạt
- Dự án : có khả năng đạt
- DVD : khoảng 50%
- KOK : khoảng 80%
- CTV/LCD : hy vọng đạt
- Tủ đông : không làm tiếp nên chỉ đạt 16,4%
- Tủ lạnh nội địa có khả năng lỗ 3 tỷ cho đến cuối năm

- + Ông Kỳ: Tủ lạnh đầu tư lớn nhưng sản lượng bé nên bị lỗ
- + Ông Duy : có hai cách để giảm lỗ : một là tăng sản lượng nhưng bị giới hạn thị trường, hai là thu hẹp diện tích sử dụng từ 5000 m2 nhà xưởng còn khoảng hơn 2000 m2 , phần dư 2500m2 đến 2700 m2 sẽ dùng vào mục đích khác. Dự kiến cho thuê với khoảng 3 tỷ/năm
- + Ông Long : chi phí dự kiến là bao nhiêu ?
- + Ông Duy : Khoảng vài trăm triệu, tuy nhiên phải bảo đảm sản lượng yêu cầu.
- + Ông Long : đề nghị có báo cáo tổng kết về nhà máy điện lạnh để có đánh giá lại.

## **2./ Báo cáo tình hình mặt bằng 6-Phạm Văn Hai**

Sau 3 tháng tập trung cho thuê các mặt bằng còn trống và điều chỉnh giá thuê của các kho cho thuê hiện hữu ( giá hiện tại là từ 2.1 USD – 2.4 USD/m2 , giá mới từ 1/7/2014 sẽ là 4USD - 5 USD /m2 ) doanh thu từ MB PVH hiện đã nâng lên từ 1.75 tỷ/năm lên 3.5 Tỷ /năm. Đang làm thủ tục tái ký HĐ thuê đất với Sở tài nguyên môi trường TP HCM .

Tuy có một số đối tác có quan tâm đến Mặt bằng này và đang tìm hiểu nhưng vẫn chưa có kết quả

Đang nghiên cứu PA cải tạo tòa nhà VP tại VTB để cho thuê hoặc di dời VP VTB. (tùy theo tư vấn của Sở TNMT TP HCM )

+ Kết luận của Ông Long , Chủ tịch Hội đồng Quản trị :

HĐQT giao TGD nghiên cứu các phương án sử dụng mặt bằng 6-Phạm Văn Hai. Trong thời gian chờ đợi, tiếp tục cho thuê.

## **3./ Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt :**

3.1 Theo đơn khiếu nại khẩn cấp lần 5 của VTB, Ngày 18/3/2014 Cục thi Hành Án TPHCM ra văn bản hủy bỏ công văn phong tỏa của Chi cục THA Q1 và yêu cầu THA Q1 giải tỏa phong tỏa ngay cho VTB.

3.2 Đến ngày 8/8/2014 ,THA Q1 đã ra văn bản giải tỏa các mã cổ phiếu cho VTB , hiện Công ty đang làm các thủ tục giải tỏa để bán thu hồi vốn , sau khi thu hồi sẽ có văn bản báo cáo HĐQT về kết quả .

### Phát biểu ý kiến :

+ Ông Long : VTB theo dõi văn bản giải tỏa và bán ngay cổ phiếu của Thành Việt để thu hồi vốn.

## **4./ Báo cáo tình hình dự án 4H của Công ty Vitek VTB Hà Nội :**

Sau khi xem xét báo cáo thực trạng của dự án 4H, VTB đã quyết định không triển khai tiếp. Các đối tác đã gửi công văn yêu cầu thanh toán đến Vitek VTB Hà nội. Nếu các đối tác không chứng minh được giá trị tổn thất thực tế và khoản thiệt hại trực tiếp do Vitek VTB Hà nội đơn

phương chấm dứt hợp đồng thì Vitek VTB Hà nội có thể chịu mức phí để kết thúc dự án này theo hai phương án lần lượt là 525.372.000 đ và 677.912.000 đ.

Phát biểu ý kiến :

+ Ông Long : VTB theo dõi và có đánh giá lại toàn bộ

#### **5. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất SP Skyworth:**

Dự án Skyworth được triển khai qua hai giai đoạn: lắp ráp hợp tác sản xuất kinh doanh và thành lập liên doanh.

Việc hợp tác ở giai đoạn 1 nhằm tạo công ăn việc làm thêm cho xưởng AV; nâng cao ý thức, trình độ quản lý sản xuất của cán bộ, nhân viên; chia sẻ cho phí quản lý và tạo một phần lợi nhuận cho VTB. Điều này thực sự hiệu quả vì VTB không cần đầu tư dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị mới và tuyển dụng nhân sự mà chỉ tận dụng nguồn lực sẵn có.

Trong giai đoạn 1, ban đầu là hợp tác sản xuất kinh doanh giữa ba bên: Skyworth cung cấp linh kiện, công nghệ, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ marketing; VTB nhập hàng và gia công sản xuất, chịu trách nhiệm chất lượng; Công ty ESC ( do Skyworth lựa chọn ) đảm nhiệm phân phối và bán hàng.

Tuy nhiên trong tháng 7/2014, do bất đồng ý kiến trong việc triển khai bán hàng, SW đã ngưng hợp tác với ESC và SW phải tự triển khai phân phối cũng như bán hàng.

Điều này dẫn tới việc tái cơ cấu mô hình hợp tác và theo mô hình mới, SW chỉ hợp tác với VTB với vai trò nhập linh kiện, triển khai sản xuất và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Thực tế, VTB đã triển khai thành công và đưa ra thị trường lot1 ( 1400 LED TV ) và kế hoạch lot2 là cuối tháng 8/2014 linh kiện sẽ cập cảng, sản xuất vào đầu tháng 9-2014.

Giai đoạn 2 : hai bên chỉ mới ký " Ý định thư " về hợp tác thành lập liên doanh.

Phát biểu ý kiến :

+ Ông Long : Theo tình hình trên, năm 2015 có thể không triển khai liên doanh được, VTB cần xem xét kế hoạch dự án Cát Lái.

+ Ông Kỳ: dự án trông cậy vào thị trường Đông Nam Á, VTB nên hướng SW vào thị trường này.

#### **6. Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer:**

Từ tháng 4 đến tháng 7-2014, doanh số đạt 1,669 tỷ đồng, với kế hoạch doanh số 2014 là 16,018 tỷ. Trong khoảng thời gian này, lợi nhuận sau thuế là 145,496 triệu đồng với kế hoạch lợi nhuận 2014 là 383,428 triệu.

#### **7. Báo cáo tình hình kiểm toán và thanh tra thuế VTB và các công ty thành viên**

##### **7.1. Báo cáo tình hình kiểm toán :**

##### **7.1.1/ Công ty VTB:**

Kiểm toán chỉ lưu ý giải quyết khoản đầu tư với Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt.

##### **7.1.2/ Công ty Vitek VTB Hà nội:**

Kiểm toán yêu cầu giải quyết :

-Thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2013.



- Công nợ tạm ứng của ông Đào Huy Cường ( 166.488.005 đồng ) và ông Nghiêm Quang Chiến ( 14.162.000 đồng ). Hiện tại hai nhân viên này đã nghỉ việc tại Công ty.
- Đánh giá, xem xét và có phương hướng xử lý dự án 4H , hiện chi phí cho tới thời điểm 30/06/2014 là 2.143.383.333 đồng.

#### **7.1.3/ Công ty CNTT VTB :**

Đến thời điểm 30/06/2014, công ty cần trích thêm khoản dự phòng nợ khó đòi là 39.778.014 đồng.

#### **7.1.4/ Công ty JS VTB :**

Đến thời điểm 30/06/2014, Công ty chưa tiến hành đánh giá lại hàng tồn kho chậm luân chuyển hoặc hàng tồn kho bị giảm giá, kém phẩm chất... với ước tính khoảng 3,5 tỷ.

### **7.2. Báo cáo tình hình thanh tra thuế VTB 2010-2011-2012-2013:**

Thời gian thanh tra : tháng 7/2014 đến 31/08/2014, VTB đang cung cấp số liệu và chứng từ theo yêu cầu của Thanh tra thuế

#### **Phát biểu ý kiến :**

+ Ông Long : Phải có đánh giá lại toàn bộ và tổng kết các công ty con Vitek VTB Hà nội . VTB sẽ phải tổ chức một cuộc họp ở VTB. Ông Duy, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vitek VTB Hà nội sẽ triệu tập cuộc họp , có ông Long ( với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VTB ) dự họp. Các thành viên tham gia cuộc họp sẽ là Ban điều hành cũ và mới của Công ty Vitek VTB Hà nội, có ông Thanh là kế toán trưởng của VTB tham dự.

### **8. Thảo luận về định hướng phát triển ngắn hạn và trung hạn của VTB**

#### ***- Các mục tiêu cho nhiệm kỳ HĐQT 2014 -2018 đã thông qua ĐHCĐ 2014:***

1. Tập trung phát triển công nghệ ứng dụng và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lĩnh vực điện tử , điện lạnh và công nghệ thông tin , nâng cao độ nhận biết thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường . Hướng vào mục tiêu thương hiệu quốc gia trong thời gian ngắn nhất.
2. Phát triển mặt hàng điện gia dụng với mục tiêu nằm trong top 10 thương hiệu điện gia dụng tại thị trường Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm.
3. Nghiên cứu khả thi các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm năng lượng xanh , năng lượng tái tạo.
4. Triển khai hoặc phối hợp đối tác triển khai dự án 06 Phạm Văn Hai , dự án Cát Lái , dự án 248A Nơ Trang Long nhanh chóng và tối ưu theo tình hình thị trường . Nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng đất.
5. Tái cấu trúc và phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty VTB , khai thác các thương hiệu nước ngoài độc quyền, tạo ưu thế cho thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
6. Liên kết phát triển đồng bộ có định hướng dưới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và Tin Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành viên của Tổng Công ty.

Phát biểu ý kiến :

+ Ông Long : VTB đưa ra mục tiêu và lộ trình thực hiện các kế hoạch trên.

### **9. Thảo luận về phát triển điện tử dân dụng tại VTB và các công ty thành viên của Tổng Công ty:**

Phát biểu ý kiến :

+ Ông Long : Tổng Công ty phát triển mảng Điện tử Công nghiệp, Điện tử Y tế và Công nghệ thông tin khá tốt và tiến hành thảo luận phát triển Điện tử dân dụng/ gia dụng.

+ Ông Long : Đối với ngành Công nghiệp phụ trợ, Thủ Tướng vừa phê duyệt kế hoạch hành động với nhiều ưu đãi , các Công ty nên nghiên cứu tiến hành . Các ưu đãi gồm : Thuê đất, thuế suất, tín dụng, môi trường và có thể xin vốn ODA.

+ Ông Duy : có thể xác định các sản phẩm điển hình như Loa, Ampli, Karaoke, Radio, Set top box

+ Ông Kỳ: nên nghiên cứu sản phẩm định vị ( GPS ) sử dụng trong xe hơi.

+ Ông Long : đây là chương trình lớn, cần kết hợp với dịch vụ bản đồ để cập nhật và triển khai trên toàn quốc. Đối với sản phẩm điện gia dụng, VTB xem xét liên kết với Viettonics Bình Hòa để sản xuất, gửi một số thông tin sản phẩm cho Tổng Công ty tham khảo và hỗ trợ.

### **E. Ngày họp : 13h10 ngày 21/11/2014**

#### **E1./ Nội dung cuộc họp :**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014
2. Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến thực hiện cả năm 2014
3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo tổng kiểm toán nhà nước
5. Báo cáo tình hình thi hành án Quý đầu tư Thành Việt .
6. Báo cáo tổng quan về Nhà máy Điện lạnh
7. Các vấn đề khác

#### **E2./ Nội dung chi tiết:**

*KHAI MẠC BUỔI HỌP :*

Ông Lưu Hoàng Long, phát biểu khai mạc :

+ Giới thiệu thành phần tham dự

+ Nội dung cuộc họp.

**Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau :**

#### **1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2014 của Cty VTB :**

##### **⚡ Doanh thu và lợi nhuận:**

+ Doanh thu 10 tháng : 142,56 tỷ đồng.

Kế hoạch 2014 : 220,46 tỷ đồng → Đạt 64,7 %



+ Lợi nhuận sau thuế 10 tháng : 10,71 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2014 : 13,05 tỷ đồng → Đạt 82,1 %

**2/ Dự kiến thực hiện năm 2014:**

Doanh thu : 202,26 tỷ so với kế hoạch 220,46 tỷ , đạt 91,7%  
Lợi nhuận sau thuế : 13,72 tỷ so với kế hoạch 13,05 tỷ , đạt 105,1%

**3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

**+ Cty VTB :**

Doanh thu : 225 tỷ so với ước thực hiện 2014 là 202,26 tỷ , tăng 11,2 %  
Lợi nhuận sau thuế : 14,43 tỷ so với ước thực hiện 2014 là 13,72 tỷ , tăng 5,1 %

Phát biểu ý kiến :

+ Ông Duy : Dự kiến kế hoạch nội bộ sẽ tăng thêm 10%  
+ Ông Long : Bên cạnh kế hoạch tài chính, cần bổ sung thêm kế hoạch đầu tư và dự trù cho kinh phí hoạt động của HĐQT

+ Kết luận của Ông Long , Chủ tịch Hội đồng Quản trị :  
HĐQT ghi nhận số liệu trên, yêu cầu TGD VTB lập báo cáo chi tiết để đầu tháng 1 năm 2015, HĐQT sẽ chính thức phê duyệt kế hoạch 2015.

**4. Báo cáo tổng kiểm toán nhà nước**

Từ 11/10/2014 đến 23/11/2014 , Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm VTB với các nội dung :

- + Kiểm toán báo cáo tài chính 2013
- + Kiểm toán việc chấp hành quy định Nhà nước
- + Đánh giá tình hình quản lý đất và sử dụng đất, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý vốn, tài sản Nhà nước.
- + Đánh giá hoạt động đầu tư tài chính.
- + Đánh giá việc thực hiện tháo gỡ khó khăn trong SXKD theo các NQ Chính phủ.
- + Kiểm toán việc tuân thủ Luật Phòng chống Tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

**Kết quả:**

VTB nhìn chung đã quản lý và thực hiện tốt các đề mục kiểm tra trên.

**5./ Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt :**

Ngày 7/8/2014 ,THA Q1 đã ra quyết định 2408/THA giải tỏa các mã cổ phiếu cho VTB , Công ty VTB đã làm các thủ tục giải tỏa để bán thu hồi vốn

Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 13/10/2014, VTB đã bán dứt điểm các cổ phiếu, thu về : 18.027.905.841 đồng. Dự kiến hạch toán thu lại số vốn đầu tư là 10.000.000.000 đồng và hạch toán lãi 8.027.905.841 đồng.

**6./ Báo cáo tổng quan về Nhà máy Điện lạnh:**

Tuy nhiên kết quả SXKD của Nhà máy Điện lạnh là không khả quan, nguyên nhân chủ yếu là số lượng tiêu thụ không đạt tuy đã cố gắng tìm kiếm nguồn xuất khẩu ( đi Cuba ), Nhà máy liên tục lỗ , chủ yếu do khấu hao các khoản nêu trên.

Các giải pháp cho Nhà máy điện lạnh:

1. Tăng cường xuất khẩu
2. Tìm đối tác hợp tác sản xuất OEM ( Skyworth, Viettronics ... )
3. Xây dựng – Mở rộng kênh bán hàng ( nhiều khó khăn )
4. Thu gọn mặt bằng, giảm khấu hao và tăng thu nhập từ cho thuê.  
( Thực tế đã tiết kiệm 2.186 m<sup>2</sup> và VTB đang tìm đối tác cho thuê khoảng 4,2 USD/m<sup>2</sup>, nếu cho thuê được, Cty sẽ thu khoảng 2,4 tỷ/năm )

### **7. Các vấn đề khác:**

Phát biểu ý kiến :

- + Ông Thanh : Đề nghị HĐQT chấp thuận duyệt mua một chiếc ô tô 7 chỗ.
- + Ông Long : HĐQT đồng ý phê duyệt chủ trương và ủy quyền cho Tổng Giám đốc VTB thực hiện mua xe ô tô 7 chỗ với giá mua không quá mức giá là 1.041.773.000 đ
- + Ông Duy : Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh thêm các mã ngành ( 4649 và 7120 ) để thuận lợi trong việc cho thuê.
- + Ông Long: theo Luật Doanh nghiệp, cổ đông quyết định ngành nghề kinh doanh nên Công ty phải Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản các cổ đông về các ngành nghề bổ sung đề nghị như trên.

### **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):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/HĐQT/2014	24/02/2014	Ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1/2013.
2.	Quyết Định số: 07/2014/QĐ-VTB-HĐQT	25/02/2014	Bổ nhiệm Ông Trang Văn Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty .
3.	Nghị Quyết số: 04-NQ/VTB-HĐQT	05/04/2014	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014.
4.	Nghị Quyết số: 05-NQ/HĐQT/2014	20/05/2014	Ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013.

#### **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 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



Bảng chi tiết đính kèm										

**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

St t	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
Bảng chi tiết đính kèm										

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 năm )**

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Vũ Dương Ngọc Duy*



DANH SÁCH THAY ĐỔI 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 31/12/2014

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
1	Trang Văn Hưng		Phó Tổng Giám Đốc					25/02/14		Quyết Định số: 07/2014/QĐ-VTB-HĐQT
2	Trang Thành							25/02/14		
3	Huỳnh Thị Út							25/02/14		
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai							25/02/14		
5	Trang Trung Nghĩa							25/02/14		
6	Trang Văn Dũ							25/02/14		
7	Trang Văn Lớn							25/02/14		
8	Trang Sái							25/02/14		





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
9	Ngô Văn Vị		Thành viên HĐQT						05/04/2014	Từ nhiệm.
10	Trần Minh Phú								05/04/2014	
11	Ngô Hoài Giang								05/04/2014	
12	Ngô Hoài Bắc								05/04/2014	
13	Ngô Thị thậm								05/04/2014	
14	Ngô văn Dī								05/04/2014	
15	Ngô Thị Nghĩa								05/04/2014	
16	Ngô Quang Vũ								05/04/2014	
17	Bùi Kim Khánh		Thành viên HĐQT						05/04/2014	Từ nhiệm.
18	Trần Thị Ngọc								05/04/2014	
19	Nguyễn Thị Kim Châu								05/04/2014	
20	Bùi Kim Khánh Linh								05/04/2014	
21	Bùi Kim Lan								05/04/2014	



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
22	Bùi Kim Tuấn								05/04/2014	
23	Nguyễn Thị Vi Minh		Trưởng ban KS						05/04/2014	Từ nhiệm.
24	Nguyễn Hộ								05/04/2014	
25	Nguyễn Thị Hào								05/04/2014	
26	Nguyễn Thị Vi Duyên								05/04/2014	
27	Nguyễn Thị Vi Phượng								05/04/2014	
28	Nguyễn Thị Vi Chi								05/04/2014	
29	Tôn Trung Tín								05/04/2014	
30	Trương Thị Thùy Linh		Thành viên BKS						05/04/2014	Từ nhiệm.
31	Trương Bá Lộc								05/04/2014	
32	Võ Thị Định								05/04/2014	
33	Lê Thành Trung								05/04/2014	



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
34	Trương Thị Hồng Châu								05/04/2014	
35	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT					05/04/2014		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & HĐQT.
36	Trần Thị Hai							05/04/2014		
37	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							05/04/2014		
38	Nguyễn Thị Hồng Lam							05/04/2014		
39	Nguyễn Hồng Linh							05/04/2014		
40	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS					05/04/2014		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & HĐQT.
41	Hoàng Thị Minh Ngọc							05/04/2014		
42	Nguyễn Hữu Minh Tuấn							05/04/2014		
43	Hà Thị Ngọc Báu							05/04/2014		
44	Nguyễn Hữu Ứng							05/04/2014		
45	Trần Thị Bưởi							05/04/2014		
46	Hoàng Văn Hậu							05/04/2014		Đã mất
47	Nguyễn Hữu thị Thu Hà							05/04/2014		
48	Nguyễn Hữu Dung							05/04/2014		
49	Hoàng thị Minh Thảo							05/04/2014		



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
50	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban KS					05/04/2014		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & HĐQT.
51	Nguyễn Văn Dũng							05/04/2014		Đã mất
52	Phạm Thị Chút							05/04/2014		Đã mất
53	Nguyễn Thị Kiều Vân							05/04/2014		
54	Tăng Ngọc Phương Thảo							05/04/2014		
55	Nguyễn Thị Kiều Loan							05/04/2014		
56	Nguyễn Thanh Tùng							05/04/2014		
57	Nguyễn Phước Vĩnh							05/04/2014		
58	Nguyễn Ngọc Quỳnh An							05/04/2014		

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Vũ Dương Ngọc Duy*

C.P. \* H.N.V.



**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 31-12-2014**

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
1	Lưu Hoàng Long		Chủ Tịch HĐQT						0	
2	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ	0	
3	Nguyễn Thị Như							Mẹ ruột	0	
4	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT						253,866	
5	Trần Thị Hai							Vợ	39,115	
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Con		
7	Nguyễn Thị Hồng Lam							Con		
8	Nguyễn Hồng Linh							Con		
9	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc						118,861	
10	Dương thị ngọc Thừa							Mẹ	0	Mất CMND
11	Phạm thị minh Hương							Vợ	2,138	
12	Vũ ngọc Đan Thúy							Con	0	Còn nhỏ
13	Vũ ngọc Phương Quỳnh							Con	0	Còn nhỏ





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
14	Vũ dương ngọc Bích							Anh	0	
15	Vũ dương Bích Thảo							Em	0	
16	Vũ dương ngọc Tuấn							Em	0	
17	Vũ dương Bích Phượng							Em	0	
18	Vũ dương thùy Linh							Em	0	
19	Vũ dương ngọc Quang							Em	0	
20	Vũ Hoàng Chương		Phó Tổng Giám Đốc						174,973	
21	Vũ Tiến Sơn							Cha	0	
22	Lê Thị Thành							Mẹ	0	
23	Nguyễn Thị Diệu Thảo							Vợ	13,113	
24	Vũ Xuân Quỳnh Hương							Con	0	
25	Vũ Xuân Quỳnh Thư							Con	0	
26	Vũ Hoàng Long							Anh	0	
27	Vũ Thị Mai Ly							Em	0	Bổ sung sau
28	Vũ Mai Loan							Em	0	Bổ sung sau
29	Trang Văn Hưng		Phó Tổng Giám Đốc					PTGD	8,372	
30	Trang Thành							Cha	-	Đã Mất
31	Huỳnh Thị Út							Mẹ	-	Già
32	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Vợ	-	
33	Trang Trung Nghĩa							Con	-	Còn nhỏ



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
34	Trang Văn Dũ							Em	680	
35	Trang Văn Lớn							Em	-	
36	Trang Sái							Em	-	
37	Đào Trung Thanh		Kế toán trưởng						70,605	
38	Đào Văn Tám							Cha	10,387	
39	Phan Thị Lãnh							Mẹ	18,957	
40	Lê Thị Kim Thành							Vợ	0	Bổ sung sau
41	Đào Lê Tuấn Anh							Con	0	Còn nhỏ
42	Đào Trung Hiếu							Anh	0	Còn nhỏ
43	Đào Như Hạnh							Chị	0	Còn nhỏ
44	Đào Thị Hồng Phước							Em	0	Còn nhỏ
45	Ngô Văn Vị		Thành viên						313,259	
46	Trần Minh Phú							Vợ	54,756	
47	Ngô Hoài Giang							Con	51,035	
48	Ngô Hoài Bắc							Con	0	Bổ sung sau
49	Ngô Thị thậm							Chị	0	Bổ sung sau
50	Ngô văn Dĩ							Anh	0	Bổ sung sau
51	Ngô Thị Nghĩa							Em	0	Bổ sung sau
52	Ngô Quang Vũ							Em	0	Bổ sung sau
53	Bùi Kim Khánh		Thành viên						165,390	



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
54	Trần Thị Ngọc							Mẹ	0	Mất CMND
55	Nguyễn Thị Kim Châu							Vợ	93,141	
56	Bùi Kim Khánh Linh							Con	0	Còn nhỏ
57	Bùi Kim Lan							Chị gái	0	Bỏ sung sau
58	Bùi Kim Tuấn							Em trai	0	Bỏ sung sau
59	Nguyễn Thị Vi Minh		Trưởng ban KS						0	
60	Nguyễn Hộ							Cha	0	
61	Nguyễn Thị Hào							Mẹ	0	
62	Nguyễn Thị Vi Duyên							Chị	0	
63	Nguyễn Thị Vi Phương							Chị	0	
64	Nguyễn Thị Vi Chi							Chị	0	
65	Tôn Trung Tín							Chồng	0	
66	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS						48,990	
67	Nguyễn Thị Châu Nga							Vợ	0	
68	Huỳnh Khôi Nguyên							Con	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
69	Huỳnh Thanh Thảo Nguyễn							Con	0	
70	Trương Thị Thủy Linh		Thành viên BKS						450	
71	Trương Bá Lộc							Ba	0	
72	Võ Thị Định							Mẹ	0	
73	Lê Thành Trung							Chồng	0	
74	Trương Thị Hồng Châu							Em	0	
75	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS						26.064	
76	Hoàng Thị Minh Ngọc							Vợ	0	
77	Nguyễn Hữu Minh Tuấn							Con	0	
78	Hà Thị Ngọc Báu							Mẹ	0	
79	Nguyễn Hữu Ứng							Cha	0	
80	Trần Thị Bưởi							Mẹ Vợ	0	
81	Hoàng Văn Hậu							Cha Vợ	0	Đã mất
82	Nguyễn Hữu Thị Thu Hà							Chị ruột	0	
83	Nguyễn Hữu Dung							Anh ruột	0	
84	Hoàng Thị Minh Thảo							Chị Vợ	0	
85	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban KS						4,040	VTB



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
86	Nguyễn Văn Dũng							Cha	0	Đã mất
87	Phạm Thị Chút							Mẹ	0	Đã mất
88	Nguyễn Thị Kiều Vân							Chị	0	
89	Tăng Ngọc Phương Thảo							Vợ	0	
90	Nguyễn Thị Kiều Loan							Em	0	
91	Nguyễn Thanh Tùng							Em	0	
92	Nguyễn Phước Vĩnh							Con	0	Sinh 2007
93	Nguyễn Ngọc Quỳnh An							Con	0	Sinh 2010

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Vũ Dương Ngọc Duy*

