

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 04/04/2015.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 . Các báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động năm 2014**

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình năm 2014 đã được kiểm toán và trình đại hội đồng cổ đông. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	TH 2014/ KH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	220.469	205.930	93,4%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.053	14.329	109,8%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	12,1%	13,3%	109,8%

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) và các công ty có vốn góp của VTB đã được kiểm toán và trình đại hội đồng cổ đông. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	TH 2014/ KH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	220.469	229.249	104,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.053	17.881	137,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	12,1%	16,6%	137,0%

Điều 2 . Kế hoạch SXKD năm 2015

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của công ty với các mục tiêu như sau:

a. Tổng doanh thu : 226.317.025.862 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ ba trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi lăm ngàn tám trăm sáu mươi hai đồng).

b. Tổng lợi nhuận sau thuế : 15.035.985.393 đồng (Mười lăm tỷ không trăm ba mươi lăm triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm chín mươi ba đồng).

c. Giao HĐQT công ty xây dựng kế hoạch chi tiết và phê duyệt, làm cơ sở để ban Tổng giám đốc công ty điều hành thực hiện.

d. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch nếu có sự biến động trong quá trình thực hiện trên cơ sở lợi ích của công ty VTB, báo cáo kết quả đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

2. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty, tình hình quản trị của công ty năm 2014 đã được trình bày tại đại hội.

Điều 4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến 2015

a. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014 là 174.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

b. Dự kiến thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 là 174.000.000 đồng (thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 vẫn giữ nguyên như năm 2014)

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2014

Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

	ĐVT:đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	14.328.925.395
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 7%	1.003.024.778
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	716.446.270
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 3%	429.867.762
5. Thường cho các thành viên HĐQT & BKS	250.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	951.066.585

Ghi chú: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia thưởng chi tiết tại mục 5

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Điều 6. Các tờ trình khác

1. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án và lựa chọn đối tác hợp tác để khai thác, hợp tác hoặc các hình thức khác mà luật pháp cho phép đối với các mặt bằng 06 Phạm văn Hai, lô B5 Khu Công Nghiệp Cát Lái 2 và 248A Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình Thạnh của Công ty với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo giải thể công ty thành viên Vitek VTB TP HCM của HĐQT công ty.

4. Thống nhất cho phép HĐQT điều hành việc mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu quỹ với tối đa 25% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

a. Mua cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán: Đồng ý cho mua toàn bộ cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán

b. Mua cổ phiếu quỹ: cho phép HĐQT công ty điều hành việc mua cổ phiếu quỹ, giới hạn tối đa tổng số cổ phiếu quỹ không quá 25% vốn điều lệ.

c. Nguồn vốn: cho phép dùng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2014 và các năm trước, hoặc vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05-04-2015, HĐQT của Công ty CP Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN (để b/c)
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b)
- Các TV HĐQT công ty;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

CHỦ TỌA



Lưu Hoàng Long
Chủ tịch HĐQT công ty



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH NĂM 2015

A- **THỜI GIAN:** 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2015

B- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty Viettronics Tân Bình
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

C- **NỘI DUNG:**

I/ Tuyên bố lý do, báo cáo thành phần cổ đông tham dự và giới thiệu chủ tọa đoàn: (Do Ông Vũ Hoàng Chương Phó Tổng Giám đốc trình bày)

1) **Tuyên bố lý do khai mạc:** Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2015 – Công ty CP Viettronics Tân Bình (VTB).

2) **Giới thiệu thành phần cổ đông tham dự:**

- Cổ đông tham dự: 49 Cổ đông/tổng số 852 Cổ đông.

- Đại diện cho: 8.304.239 CP/ tổng số 10.804.520 CP; Chiếm tỉ lệ: 76,86 %

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu thành phần:

- Cổ đông lớn chi phối – Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

+ Ông Lưu Hoàng Long – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- Hội đồng Quản trị Công ty VTB gồm:

+ Ông Lưu Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

+ Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VTB

+ Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty VTB.

+ Ông Đào Trung Thanh – Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát gồm có:

+ Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng BKS Công ty VTB

+ Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch – Thành viên BKS Công ty VTB

+ Ông Huỳnh Văn Đức – Thành viên BKS Công ty VTB

3) **Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:** Giới thiệu Ông Lưu Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa đoàn và mời Chủ tọa lên điều khiển đại hội.

4) **Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên chủ tọa và thư ký đoàn:**

a) Thành viên chủ tọa đoàn gồm có:

1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty VTB

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành viên chủ tọa đoàn.

b) Thành phần thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Văn Viết Tuấn – Thư ký HĐQT Công ty VTB kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty VTB.

2. Bà Trương Thị Thùy Linh – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty VTB.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần thư ký đoàn.

II/ Chủ tọa đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015. (TT1 và TT2)

2/ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014, dự kiến năm 2015. (TT4), phân phối lợi nhuận năm 2014, (TT5), ủy quyền khai thác mặt bằng (TT6), lựa chọn Công ty kiểm toán (TT7), báo cáo giải thể Công ty thành viên Vitek VTB HCM(TT8)

3/ Báo cáo thường niên năm 2014 của Ban Kiểm soát. (TT3)

4/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

5/ Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán. (TT1)

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015. (TT2)

- Báo cáo của Ban Kiểm soát. (TT3)

- Thù lao HĐQT và BKS 2014 và dự kiến 2015 (TT4)
- Phương án phân phối lợi nhuận (TT5)
- Ủy quyền khai thác mặt bằng (TT6)
- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT7)
- Báo cáo giải thể Công ty Thành viên Vitek VTB HCM (TT8)

6/ Đọc biên bản họp ĐHCĐ 2015

7/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung chương trình đại hội.

NỘI DUNG CHI TIẾT

PHẦN I/ Đại hội đã nghe báo cáo Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sxkd năm 2015 do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày :

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2013

Trước hết thay mặt ban lãnh đạo công ty cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã bỏ thời gian đến tham dự ĐHCĐ của Công ty VTB ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống và mong tất cả quý vị sẽ có nhiều ý kiến đóng góp trong ĐHCĐ này góp phần đưa Công ty VTB phát triển trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị Đại Biểu, thưa quý vị Cổ đông,

Với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như GDP tăng 5,98% , chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt , kim ngạch xuất khẩu tăng lạm phát , kinh tế Việt Nam trong năm 2014 tăng trưởng khả quan hơn năm 2013. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân, năm 2014 vẫn phải đối mặt với những khó khăn như: kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không ít bất trắc; giá dầu giảm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển; giá hàng hóa thế giới giảm, trong khi tốc độ tăng xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhanh, nhất là khu vực nước ngoài.

Như vậy 2014 vẫn là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. với hơn 67.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản trong năm . Thị trường trong nước sức mua giảm và tình hình cạnh tranh rất gay gắt . Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng... Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.

Bên cạnh khó khăn trên, chủ trương tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là một trong những lý do chính làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.

Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2014, đã đạt được gần sát chỉ tiêu doanh số kế hoạch nhưng đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra đầu năm trong tình hình khó khăn chung của thị trường và khó khăn riêng của VTB trong năm 2014. Đặc biệt , trong báo cáo hợp nhất đã kiểm toán, VTB đã vượt cả chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận kế hoạch, cụ thể như sau :

KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2014 :

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	TH14/KH14
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	220.469	205.930	93,4%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.053	14.329	109,8%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	12,1%	13,3%	109,8%

Nhân định chung:

Mặc dù còn có nhiều khó khăn như phần trên đã nêu, HĐQT và BTGD Công ty đã có nhiều cố gắng theo sát tình hình SXKD và tình hình thị trường, liên tục cải thiện môi trường làm việc cho nên tình hình sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, bảo đảm đời sống cho nhân viên và người lao động. Kết quả lợi nhuận 2014 đạt 109,8% so với KH, lãi cơ bản trên mỗi CP đạt 13,3% và doanh số đạt 93,4% so với kế hoạch, so với các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước cũng là kết quả tốt.

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	TH14/KH14
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	220.469	229.249	104,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.053	17.881	137,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	12,1%	16,6%	137,0%

Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội năm 2014

Các mục tiêu và biện pháp lớn đã đề ra trong năm 2014 như sau :

1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. Chuẩn bị thêm nhiều mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng. Phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây, tạo tiền đề cho việc phát triển VTB thành công ty công nghệ cao trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa.

2/ Tiếp tục khai thác tối đa các nguồn lực của công ty. Nhanh chóng tìm các nguồn thu bổ sung qua hợp tác sản xuất kinh doanh và khai thác các mặt bằng hiện có để có thể đảm bảo hài hòa cho sự phát triển trong tương lai thông qua đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận hiện hữu để đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Tìm cách khai thác mặt bằng 06 Phạm Văn Hai tối ưu trong năm 2014.

3/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên hài hòa theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận cao ở các Công ty thành viên.

4/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao và thương hiệu Quốc gia 2015.

5/ Tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế như Skyworth, Pioneer...

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014, trong năm qua HĐQT và ban TGD công ty đã triển khai và kết quả như sau :

1/ Tập trung vào công tác nghiên cứu phát triển :

Đã tập trung xây dựng Bộ phận nghiên cứu phát triển thành một trong những bộ phận chủ lực của công ty. Đã bổ sung một thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc trực tiếp phụ trách bộ phận này. Các sản phẩm đã định hướng trong đại hội năm 2014 đã thiết kế và đưa ra thị trường. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, công nghệ mới cho lĩnh vực then chốt là Karaoke. VTB đã

đưa ra thị trường sản phẩm Karaoke Android với nhiều tính năng vượt trội và bước đầu tạo tiếng vang tốt trên thị trường.

Đây là thành quả lớn nhất của công ty về phát triển sản phẩm trên triết lý : « Tự hào giá trị Việt » .

2/ Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của công ty . :

Công ty đã tập trung khai thác các mặt bằng còn trống tại các địa điểm Vĩnh Lộc, Phạm Văn Hai , Nơ Trang Long , Cát Lái . Mặc dù trong năm tình hình kinh doanh bất động sản cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều văn phòng , cao ốc trên địa bàn thành phố được đưa vào hoạt động tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung và giá cả ,nhưng với nhiều nỗ lực ,Công ty đã tập trung cải tạo khai thác và cải thiện đơn giá cho thuê. Hiện nay mặt bằng sản xuất điện lạnh ở Vĩnh Lộc đã được tối ưu hóa tạo thêm mặt bằng đưa vào kinh doanh cho thuê, mặt bằng Phạm Văn Hai cũng đã được cải thiện đơn giá , Nơ Trang Long gần 90% đã kín, đã khai thác thêm được gần 2000 m2 kho tại Nơ Trang Long, đảm bảo nguồn thu cho năm 2014.

Đối với mặt bằng lô B5 Cát lái , năm 2013 đã xin ĐHCĐ chủ trương đầu tư 8.000 m2 kho cho Sony Thuê . Đã tiến hành ký các bản ghi nhớ (MOU) với Sony, lên các thiết kế ban đầu , thành lập ban quản lý dự án , xin phép xây dựng nhưng do khó khăn về thị trường phía Sony đã chính thức xin tạm dừng dự án. VTB đang tích cực tìm kiếm các đối tác khác cũng như các cơ hội đầu tư mới như cho liên kết sản xuất hay thành lập liên doanh để khai thác

3/ Xây dựng các quy chế quản lý phù hợp cho các Công ty thành viên theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên hài hòa theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận cao ở các Công ty thành viên.

Đánh giá hoạt động các Công ty thành viên chúng tôi có thể nêu ra như sau :

- Kết quả hoạt động của Công ty JS VTB là khá tốt, doanh số và lợi nhuận kỳ vọng vượt yêu cầu đề ra và hướng phát triển của công ty là tốt, trong tình hình tương đối khó khăn của thị trường. Công ty JS VTB bên cạnh Công ty JVC đã được Công ty đa quốc gia Pioneer chọn là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, hiện đang hoạt động phát triển thị trường tốt.
+ Doanh thu : 34,39 tỷ đồng. → Đạt 146,2 %
+ Lợi nhuận sau thuế : 1,645 tỷ đồng. → Đạt 236,7 %

- Công ty CNTT VTB bước đầu hồi phục, sau một thời gian dài thua lỗ từ năm 2011, Trong những tháng đầu năm nay , HĐQT công ty cũng đã tiến hành họp và ra nghị quyết tái cơ cấu thu hẹp số lượng cổ đông, giảm chi phí , tối ưu các hoạt động công ty . Ban điều hành công ty cũng cố gắng tiết giảm nhân lực và chi phí , các hoạt động KD được định hướng lại và cố gắng phát triển thêm. Hy vọng sẽ có kết quả tốt trong năm 2015.

- Công ty Vitek VTB Hà Nội trong năm hoạt động không tốt, kết quả kinh doanh lỗ do một số đầu tư không khả thi, HĐQT đã quyết định tái cơ cấu nhân sự chủ chốt, bước đầu đã ổn định. Kết quả kinh doanh 2014 tuy đã cải tiến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại từ trước phải giải quyết dứt điểm. Kết quả kinh doanh sắp tới sẽ quyết định hướng đi cho Công ty thành viên này vào những năm về sau.

- Trong năm cũng đã hoàn tất việc giải thể công ty thành viên Vitek VTB TP HCM .

. Công ty CP Vitek VTB TP HCM được thành lập 01/01/2012 với mục tiêu kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan tại thị trường miền nam

Vốn điều lệ : 6.000.000.000 đồng trong đó :
Công ty Cp Viettronics Tân Bình (VTB) : chiếm 51% (tương đương : 3.060.000 đồng),
49% còn lại (tương đương: 2.940.000.000 đồng) CBCNV trong Công ty góp vốn).

Sau khi thành lập công ty hoạt động ổn định hơn 1 năm rưỡi , sau đó do thị trường khó khăn , doanh số suy giảm do chi phí cao HĐQT quyết định tái cơ cấu theo hướng giải thể với mục tiêu bảo toàn vốn góp và gia tăng doanh số bán hàng của VTB tại miền nam

Kết quả HĐKD năm 2012 (đơn vị tính : đồng)

Doanh số 52.824.009.175

Lợi nhuận trước thuế	1.272.581.289
Lợi nhuận sau thuế	1.029.071.615
Cổ tức được chia	12%
<u>Kết quả HĐKD từ 01/01/2013 đến 30/11/2013 (đơn vị tính : đồng)</u>	
Doanh số	38.875.722.568
Lợi nhuận trước thuế	655.406.016
Lợi nhuận sau thuế	479.554.512
<u>Tổng thu nhập và chi phí sau kiểm toán (đơn vị tính : đồng)</u>	
Doanh số	Không phát sinh
Lợi nhuận trước thuế	
Lợi nhuận sau thuế	934.023.415
Cổ tức được chia	15.56%

Lợi nhuận sau thuế tăng thêm sau khi quyết toán là : 454.468.903 đồng, do hoàn nhập các chi phí đã trích trước và lợi nhuận giữ lại năm 2012.

kết quả sau khi giải thể VTB thu hồi đủ vốn 3,06 tỷ và cổ tức 2 năm là 27,56% tương đương 1,65 tỷ .

Bộ phận bán hàng miền nam sau khi thành lập lại đã bán được trong tháng 12/2013 doanh số 12 tỷ , đưa doanh số bán hàng miền nam lên 50 tỷ /2013

Trong năm 2014 , đã tiến hành hoàn tất các việc kiểm toán, quyết toán thuế, phân chia lợi nhuận còn lại và tiến hành trả vốn góp, trả con dấu , đóng tài khoản của Công ty CP Vitek VTB TP HCM.

Công ty VTB đã xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ và kiểm tra định kỳ các Công ty thành viên bên cạnh các đợt kiểm toán độc lập cuối quý, điều này sẽ đảm bảo việc điều hành minh bạch và kết quả tốt tại các Công ty thành viên.

4/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao và thương hiệu Quốc gia 2015.

Mục tiêu của công ty là ổn định kinh doanh, lấy tiêu chí an toàn làm đầu, tăng tốc nhưng phải vững chắc, không nóng vội. Các chính sách phát triển công ty hướng vào mục tiêu phát triển bền vững do đó tập trung đầu tư vào công nghệ cao nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và theo đuổi mục tiêu thương hiệu quốc gia.

Trong năm 2014 , VTB cũng đã hoàn thành việc nghiên cứu khả thi , đánh giá mẫu và tiến hành sản xuất một số sản phẩm điện gia dụng , và đã đưa ra thị trường đầu năm 2014 tuy doanh số còn khiêm tốn tuy nhiên cũng đã hình thành một dòng sản phẩm mới cho VTB , hy vọng việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp cho VTB tiếp tục phát triển trong năm 2015.

VTB đã giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm trong toàn công ty , chú ý giảm các chi phí điện nước, vận động sự tự giác của toàn nhân viên trong tiết kiệm chi phí.

VTB đã có nhiều nỗ lực đầu tư để tạo ra nhiều sản phẩm mới tham gia thị trường song song với việc phát triển các kênh bán hàng trực tiếp cũng như gián tiếp qua các chương trình bán hàng trên TV , bán hàng qua mạng .

- Kết quả năm 2014 VTB đã đạt được :

1/ Doanh số bán hàng đạt 115,4 % so với năm 2013.

2/ Lợi nhuận sau thuế đạt 117,2 % so với năm 2013.

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)		ĐVT: Triệu đồng	
CHỈ TIÊU	TH 2014	TH 2013	TH 2013/2012
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập	205.930	178.509	115,4%

khác			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.329	12.225	117,2%

5/ Tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế như Skyworth, Pioneer:

Công ty VTB đã liên kết sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Skyworth (Hong Kong) đã đưa ra các chủng loại TV LED từ 24 đến 42 inches ra thị trường VN và đáp ứng là khá tốt với chất lượng khá cao và giá thành hợp lý. Hy vọng trong 2015 sẽ đẩy mạnh doanh số để lấp vào phần TV CRT ngừng sản xuất kinh doanh.

Công ty VTB cũng đã liên kết kinh doanh độc quyền các sản phẩm âm thanh dân dụng và trang bị trên xe ô tô của Tập đoàn Pioneer. Bước đầu thị trường phát triển khá tốt, tạo đột phá trong doanh thu và lợi nhuận cho Công ty thành viên JS VTB.

Công ty này cũng đã phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi không chỉ ở phía Nam mà còn ở Hà nội phía Bắc.

ĐVT: Triệu đồng

	DOANH THU				LỢI NHUẬN SAU THUẾ			
	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	CHÉNH LỆCH	%	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	CHÉNH LỆCH	%
NĂM 2014	23.523	33.369	9.846	142%	695	1.645	950	237%
ƯỚC NĂM 2015	46.514				1.599			

KẾ HOẠCH NĂM 2015

Tình hình chung năm 2015:

1/ Tình hình kinh tế vĩ mô nói chung sẽ dần ổn định, tuy nhiên các rủi ro vẫn còn tiềm ẩn đối với DN đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo một số chuyên gia thì khả năng 2014 tình hình bất động sản sẽ tốt hơn, hàng tiêu dùng cao cấp có khả năng tăng doanh thu.

2/ Tỷ giá VNĐ/USD vẫn có khả năng biến động lên đến 22.000 ~ 23.000 VNĐ/USD, có nghĩa là sẽ tiếp tục mất giá khoảng 5-10% so với hiện nay.

3/ Lãi suất ngân hàng giảm tuy nhiên việc tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ vẫn là một khó khăn đối với các doanh nghiệp.

4/ CP đầu vào của các sản phẩm tiếp tục tăng như giá NVL chủ yếu : nhựa , thép, đồng ...

5/ CP sản xuất cũng sẽ tăng do giá điện, CP lao động (tăng lương tối thiểu và tăng do trượt giá).

6/ Ngành hàng điện tử - điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thương hiệu (về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), do đó không thể tăng giá đầu ra.

Các mục tiêu và biện pháp trong năm 2015 như sau:

1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công nghệ cao , trước mắt sẽ tiếp tục phát triển theo chiều sâu sản phẩm HD Karaoke media center là sản phẩm có nhiều chức năng được tích hợp trong một sản phẩm bao gồm chức năng Karaoke, xem phim HD, nghe nhạc, xem hình ,chơi game, truy cập Internet bằng wifi, 3G, chạy bằng hệ điều hành AndroidPhát triển i-cloud Karaoke sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho các thiết bị có thể truy cập internet như Smart TV, Smart Phone ...đây là sản phẩm đã bắt đầu thiết kế từ năm 2013 nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn , sẽ tiếp tục phát triển các ứng dụng nhằm nâng cao hình ảnh của VTB trong giới công nghệ và giới trẻ.

2/ Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh, phát triển theo chiều sâu các mảng bán sỉ, bán lẻ, dự án. Tập trung điều hành nâng cao độ nhận biết thương hiệu trên thị trường nội địa.

3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.

4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận ở các Công ty thành viên.

5/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao

Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh. Trong năm 2014 chúng ta đã xuất sang Cuba gần 1 triệu USD sản phẩm tăng hơn gấp 3 lần năm 2013. Hy vọng năm 2015 sẽ tiếp tục phát triển.

6/ Tiếp tục tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế cũng như tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là Skyworth, Pioneer.

Các mục tiêu lớn trong năm 2015

1/ Doanh số bán hàng tăng trưởng 9,90 % so với năm 2014.

2/ Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 4,93% so với năm 2014.

3/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và khai thác các tiềm năng hiện có.

Chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2015:

1/ Doanh số bán hàng **226,317** tỷ, đạt **109,9%** so với thực hiện năm 2014.

2/ Lợi nhuận sau thuế : **15,036** tỷ, đạt **104,93 %** so với thực hiện năm 2014.

3/ Cổ tức dự kiến năm 2015 : **10%/vốn** lưu hành.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Năm 2014 là một năm vẫn còn có nhiều khó khăn của cả xã hội nói chung và của VTB nói riêng, tuy nhiên chúng ta đã vượt qua với một kết quả tốt.

Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo được những tiền đề tốt cho tính khả thi của kế hoạch 2015.

Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên VTB đã cố gắng nhiều trong năm qua và chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2015, một năm mà chúng tôi xem rất quan trọng trong việc đi lên của VTB .

Với định hướng phát triển về công nghệ, VTB sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu về công nghệ ở Việt Nam trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Và khi ấy, chúng tôi tin rằng quý vị cổ đông sẽ hài lòng khi đã chọn chúng tôi để đầu tư.

Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt ban lãnh đạo và tập thể nhân viên VTB xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã tham gia ĐHCĐ ngày hôm nay, chúng tôi xin lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của tất cả quý vị để có thể điều hành công ty tốt hơn trong năm 2015. Chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống .

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

PHẦN II/ Đại hội nghe tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua

- Thủ lao HĐQT và BKS 2014 và dự kiến 2015 (TT4)
- Phương án phân phối lợi nhuận (TT5)
- Ủy quyền khai thác mặt bằng (TT6)
- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT7)
- Báo cáo giải thể Công ty Thành viên Vitek VTB HCM (TT8)

do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

Tờ trình 4 : Thủ lao HĐQT và BKS 2014 và dự kiến 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua :

1. Quyết toán thủ lao HĐQT và Ban KS năm 2014 là 174.000.000 đồng với danh sách đính kèm .

2. Dự kiến thủ lao HĐQT và Ban KS năm 2015 là 174.000.000 đồng

Tờ trình 5 : Phương án phân phối lợi nhuận

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau :

	ĐVT : đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	14.328.925.395
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 7%	1.003.024.778
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	716.446.270
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 3%	429.867.762
5. Thưởng chờ các thành viên HĐQT & BKS	250.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	951.066.585

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 vẫn giữ nguyên như năm 2014.

Tờ trình 6 : Ủy quyền khai thác mặt bằng

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án và lựa chọn đối tác hợp tác hoặc các hình thức khác mà luật pháp cho phép đối với các mặt bằng 06 Phạm văn Hai, lô B5 Khu Công Nghiệp Cát Lái 2 và 248A Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình Thạnh của Công ty với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty

Tờ trình 7 : Lựa chọn Công ty kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với hoạt động của công ty CP Viettronics Tân bình

Tờ trình 8 : Báo cáo giải thể Công ty Thành viên Vitek VTB HCM

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

Báo cáo giải thể công ty thành viên Vitek VTB TP HCM

Tờ trình 9 : Mua cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán và mua cổ phiếu quỹ tối đa 25%

1. Việc mua cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán như sau :

- 1.1/ Cho mua toàn bộ cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán.
- 1.2/ Nguồn tiền để mua lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

2. Việc mua cổ phiếu quỹ như sau :

- 2.1/ Duyệt mua cổ phiếu quỹ tối đa 25%.
- 2.2/ Nguồn tiền để mua lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn.

PHẦN III/ Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày :

Ban kiểm soát VTB xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) VTB bầu, đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, như sau:

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành VTB.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2014 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, hàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Ban kiểm soát làm việc với Người đại diện vốn và Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại doanh nghiệp.
- Tham gia hội nghị khách hàng 2014 về chiến lược Đồng hành và Phát triển của VTB.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 của VTB.
- Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Công tác kiểm tra, giám sát:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát tại VTB và đơn vị có vốn góp về việc quản lý tài sản, vật tư hàng hóa, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ, quỹ và chính sách đối với người lao động. Qua kiểm tra, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của VTB tại ngày 31/12/2014, Ban kiểm soát không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của VTB.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo của kiểm toán viên số 019/VACO/BCKT.NV2 ngày 25 tháng 02 năm 2015, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2014 do Ban điều hành lập và Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét.

a. Báo cáo tài chính của Công ty VTB

Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác 205.930.443.734đ
- Trong đó:
 - + Doanh thu hoạt động tài chính: 13.217.061.260đ
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 16.793.893.378đ
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: **14.328.925.395đ**

Về tài sản

Tổng tài sản: 263.985.960.080đ

- Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 191.897.291.083đ
 - + Tài sản dài hạn: 72.088.668.997đ

Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn: 263.985.960.080đ

- Trong đó:
 - + Nợ ngắn hạn: 51.128.951.638đ
 - + Nợ dài hạn: 5.050.142.901đ
 - + Vốn chủ sở hữu: 207.806.865.541đ

b. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB

Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác 229.249.411.126đ
- Trong đó:
 - + Doanh thu hoạt động tài chính: 12.404.552.436đ
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 20.103.565.780đ
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16.767.626.403đ
 - + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ: 17.881.118.035đ

Về tài sản

Tổng tài sản: 273.185.232.891đ

- Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 203.864.067.237đ
 - + Tài sản dài hạn: 69.321.165.654đ

Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn: 273.185.232.891đ

- Trong đó:
 - + Nợ ngắn hạn: 56.062.160.313đ
 - + Nợ dài hạn: 5.229.417.901đ
 - + Vốn chủ sở hữu: 208.964.535.082đ
 - + Lợi ích của cổ đông thiểu số: 2.929.119.595đ

Kết quả hoạt động kinh doanh phản ảnh theo thực tế thực hiện năm 2014 của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh do thu nhập từ các nguồn, nhưng chủ yếu do thu nhập từ hoạt động tài chính, thu hồi vốn đầu tư và cho thuê văn phòng mang lại.

3. Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành

3.1 Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. HĐQT trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VTB theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, HĐQT đã có quyết sách đúng đắn về chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp khẩn cấp trong việc thu hồi vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư Thành Việt, cũng như chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện các công ty có vốn góp kịp thời tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị được sớm ổn định.

Như vậy, HĐQT đã thực hiện quản trị hiệu quả bộ máy điều hành của VTB trong năm 2014 theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ.

3.2 Công tác điều hành của Ban điều hành

Thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT với kết quả SXKD năm 2014 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2014 đạt 205.930.443.734đ, hoàn thành 93,4% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 220.469 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 14.328.925.395đ, đạt 109,8% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 13.053 tỷ đồng.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc bổ nhiệm, chi trả cổ tức còn lại năm 2013, cũng như triển khai có hiệu quả thu hồi vốn trong việc thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt.

- Ban điều hành đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2014.

4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:

4.1 Về hoạt động

- VTB hoạt động trên địa bàn rộng lớn, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, tuy nhiên Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện được công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị có vốn góp của VTB.

- Ban kiểm soát đã triển khai họp định kỳ 01 lần/quý.

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của VTB và một số công ty có vốn góp của VTB, như sau:

Đối với Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội: Ban kiểm soát đã có kiến nghị đến Ban điều hành VTB ngày 08/5/2014 về việc đánh giá dự án 4H;

+ Cần quyết định chấm dứt dự án "Mang xã hội âm nhạc Hát Hay Hay Hát – 4H"

+ Xử lý tồn đọng cần hướng đến thương hiệu VTB nói chung và Vitek Hà Nội nói riêng.

Đối với Công ty Cổ phần Vitek VTB TPHCM: Ban kiểm soát đã giám sát về phương án tái cơ cấu Vitek VTB TPHCM theo phương án giải thể doanh nghiệp đã được HĐQT VTB thông qua đúng với trình tự và quy định hiện hành.

Đối với Công ty Cổ phần CNTT VTB : Ban kiểm soát đã giám sát về phương án tái cấu trúc sau một thời gian dài thua lỗ từ năm 2011. Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí và nhân lực, đồng thời đưa hoạt động công ty theo định hướng của HĐQT VTB; bước đầu đã có hồi phục.

Đối với Công ty Cổ phần Thương mại JS – VTB: Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của Công ty JS-VTB là tương đối tốt, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của thị trường, do doanh số và lợi nhuận vượt chỉ tiêu đề ra.

4.2 Về đánh giá

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT công ty theo đúng quyền hạn và chức năng đã được quy định trong điều lệ VTB.

Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB.

Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của HĐQT, Ban điều hành VTB trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2014.

4.3 Về tình hình chi trả thù lao Ban kiểm soát

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2014 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04 – NQ/VTB-HĐQT ngày 05/4/2014 với dự kiến vẫn như năm 2013 là 30.000.000đồng/năm (Trưởng ban: 1,5tr/tháng, thành viên 500.000đ/tháng).

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT thường kỳ.

- Nhìn chung năm 2014, Ban kiểm soát được cung cấp khá đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

6. Một số kiến nghị

Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm 2014 của VTB, đồng thời, năm 2015 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với VTB và các doanh nghiệp thành viên, để duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB:

- rà soát nhiệm vụ chưa thực hiện và triển khai theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ việc liên kết các doanh nghiệp có vốn góp trên cơ sở phát huy các lợi thế của VTB để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng. Từng bước phát triển chiều sâu, làm chủ công nghệ một số sản phẩm truyền thống, nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm có tính năng vượt trội, có hàm lượng chất xám cao.

- Tái cấu trúc và phát triển các công ty thành viên theo định hướng của VTB, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của VTB, trong đó, tăng cường hơn nữa về giám sát quản lý và có biện pháp điều hành sản xuất kinh doanh để khắc phục khoản lỗ năm 2014 tại Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin VTB TPHCM. Hiện thực hóa định hướng chiến lược dẫn dắt các công ty con theo kế hoạch 2014 – 2018 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 05/4/2014.

- Nộp thuế TNDN và các khoản thuế còn phải nộp cho ngân sách.

- Tăng cường sự phối hợp với Ban kiểm soát trước để phát huy tác dụng giảm thiểu những thiếu sót và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính, kinh doanh.

7. Phương hướng hoạt động

Trong năm 2015, Ban kiểm soát dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty VTB, như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với đơn vị trực thuộc, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo và chào trân trọng.

--- Giải lao ---

PHẦN IV/ Đại hội thảo luận đóng góp các báo cáo.

1/ Ý kiến 1:

Cổ đông 303 :

- + Xuất khẩu 2015 có mở rộng sang nước nào ngoài CuBa hay không?
- + Cổ tức 2014 10% khi nào thực hiện?
- + Tình hình SXKD Quý 1/2015 như thế nào?

Trả lời:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy:

- + Xuất khẩu 2015 chủ yếu là tử lạnh sang CuBa (khoảng 1 triệu USD). Ngoài ra Công ty cũng đã chào bán sang một số nước với các sản phẩm như Karaoke, DVD, Ampli nhưng vẫn ở mức độ thăm dò và chờ đợi.
- + Cổ tức 2014 10% sẽ thực hiện sau Đại hội cổ đông.
- + Tình hình SXKD Quý 1/2015 : đạt lợi nhuận sau thuế 2,6 tỷ , hy vọng sẽ đạt kế hoạch 2015.

2/ Ý kiến 2:

Ông Nguyễn Quang Phát :

Rất ấn tượng về sự đổi mới của Công ty , và có một số ý sau:

- + Báo cáo của Ban Lãnh đạo và Ban Kiểm soát đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu nên rất đồng tình.
- + Định hướng thị trường xuất khẩu: CuBa và Mỹ đã bình thường hóa nên CuBa sẽ là thị trường tiềm năng, VTB nên cố gắng tăng sản lượng xuất khẩu vào nước này, đồng thời dùng làm bàn đạp để thâm nhập thị trường các nước lân cận như Venezuela tuy rất khó.
- + Công ty VTB cũng đạt được các kết quả đáng khích lệ như: Cơ cấu lại Công ty theo chiều hướng tốt, thu hồi vốn đầu tư vào Cty Thành Việt, phát triển các sản phẩm mới như LED TV , 3D TV ... với giá rẻ, đề nghị đưa các sản phẩm này xuống tỉnh thành.
- + Công ty JS cần phát triển sản phẩm đa dạng hơn.
- + Đề nghị Công ty tăng cường công tác marketing để quảng cáo thương hiệu.

Trả lời:

Ông Lưu Hoàng Long:

Anh Phát là lãnh đạo cũ Công ty và là Cổ đông lớn nên có nhiều hiểu biết và ý kiến để phát triển Công ty, đề nghị ông Duy chia sẻ thêm thông tin về một số các đối tác khác.

Ông Duy:

- + Tử lạnh xuất khẩu tăng nhưng CuBa mở cửa cũng có nhiều mặt bất lợi, như phải cạnh tranh nhiều đối thủ hơn.
- + VTB cũng đã bước đầu tiến hành thảo luận với một số đối tác lớn để mở rộng thêm SXKD.
- + VTB sẽ cân đối chi phí marketing để tăng cường thêm việc quảng bá thương hiệu.

3/ Ý kiến 3:

Cổ đông số 29:

- + Có lời khen cho Ban điều hành Công ty trong năm qua.
- + Cổ tức năm 2015 nên có xu hướng tăng thêm (1-2)%

+ Tăng cường độ nhận biết thương hiệu VTB đối với khách hàng. VTB nên có chính sách tặng sản phẩm cho các cán bộ công nhân viên Cty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu ở mức độ và thời gian nào đó, nhằm quảng bá sản phẩm VTB.

Trả lời:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy:

+ Cổ tức năm 2015: Công ty cũng mong muốn tăng cổ tức nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia thì năm 2015 cũng còn nhiều bất ổn nên Công ty phải cân nhắc mức độ cổ tức. Tuy nhiên nếu các kế hoạch thành công thì công ty sẽ quyết định tỷ lệ chia cổ tức hợp lý vào cuối năm dựa vào kết quả SXKD thực tế.

+ Tăng cường độ nhận biết thương hiệu VTB đối với khách hàng. VTB nên có chính sách tặng sản phẩm cho các cán bộ công nhân viên Cty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu ở mức độ và thời gian nào đó, nhằm quảng bá sản phẩm VTB.

+ Công ty đang có chính sách ưu đãi cho nhân viên : mỗi người được mua một sản phẩm trong một năm với giá 50% so với giá bán cho đại lý. (áp dụng đã 2 năm nay). Về chính sách ưu đãi cho Cổ đông: Công ty sẽ nghiên cứu để có chính sách phù hợp.

PHẦN VI/ Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán. (TT1)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015. (TT2)

Cổ đông số 303 cho rằng kế hoạch SXKD 2015 phải được tăng cao hơn.

Số cổ phiếu của cổ đông 303 là 216 cổ phiếu, trên tổng số cổ phiếu tham dự là 8.304.239 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,0026%.

Như vậy:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí về kết quả SXKD 2014 là 100%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí về kế hoạch SXKD 2015 là 99,997%

Đại hội đã biểu quyết không nhất trí về kế hoạch SXKD 2015 là 0,0026%

- Báo cáo của Ban Kiểm soát. (TT3)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Thủ lao HĐQT và BKS 2014 và dự kiến 2015 (TT4)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Phương án phân phối lợi nhuận (TT5)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Ủy quyền khai thác mặt bằng (TT6)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT7)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Báo cáo giải thể Công ty Thành viên Vitek VTB HCM (TT8)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

- Việc mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu quỹ tối đa 25%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

PHẦN VII/ Đại hội nghe đọc và thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

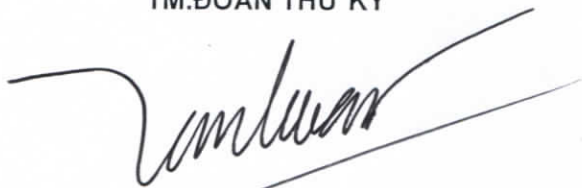
PHẦN VIII/ Đại hội nghe đọc và thông qua nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

PHẦN VIII/ Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ



VĂN VIẾT TUẤN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU HOÀNG LONG

