

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 7- 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18../2019/BB-HĐQT ngày 05/07/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT ghi nhận và thông qua các nội dung sau:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 :

- + Thực hiện doanh thu riêng : 83.3 tỷ đồng.
- + Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : **18.5 %**
- + Thực hiện doanh thu hợp nhất : 234.5 tỷ đồng
- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : **39.2 %**
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 5.3 tỷ đồng.
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : **29.5 %**
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 12.5 tỷ đồng
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : **51.1 %**

2/. Báo cáo tình hình thị trường điện tử và dự kiến KH SXKD 6 tháng cuối năm 2019.

3/. Báo cáo hợp tác Skyworth và các dự án khác.

4/. Báo cáo các dự án Sản Phẩm VTB 2019 và những năm về sau

5/. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan thực hiện thành công kế hoạch 6 tháng cuối năm:

Doanh thu riêng : 366.7 tỷ

Doanh thu Hợp nhất : 234.5 tỷ

Lợi nhuận riêng TT : 12,8 tỷ

Lợi nhuận Hợp nhất TT: 12 tỷ



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, căn cứ quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Bùi Mạnh Hùng

