

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 42 /2020/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

1. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ **Kết quả kinh doanh đạt được năm 2019:**

a. Về tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **149.056.002.846** đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, không trăm không hai ngàn, tám trăm bốn mươi sáu đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **363.300.356.224** đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn, hai trăm hai mươi bốn đồng) trên kế hoạch **598.000.000.000** đồng (Năm trăm chín mươi tám tỷ đồng) đạt 60,8 % kế hoạch năm 2019, và đạt 67,14% so với kết quả thực hiện năm 2018.

b. Về tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **9.023.770.824** đồng (Chín tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **20.940.300.656** đồng (Hai mươi tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, ba trăm ngàn, sáu trăm năm mươi sáu đồng) trên kế hoạch **24.500.000.000** đồng (Hai mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng) đạt 85,5% kế hoạch năm 2019, và đạt 89,0% so với kết quả thực hiện năm 2018.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 149.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 360.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 9.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 20.000.000.000 đồng.



Thông qua 06 chương trình trọng điểm 2020:

a. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0. Phát triển TV thông minh thế hệ 2, các phần mềm phục vụ cho các sản phẩm, phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm mới điện gia dụng và tủ lạnh.

Đầu tư sản xuất khâu trang y tế nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm ngoài các sản phẩm điện tử và điện lạnh, mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm y tế.

b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua TV và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.

c. Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.

d. Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm văn Hai.

e. Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái.

f. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng).

- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

5. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

	DVT: đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2019	12.512.498.016
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (8% LNST)	1.000.000.000
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thương cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	0
6. Phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT & BKS	186.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (5% cổ phiếu đang lưu hành)	5.402.260.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2019	5.402.260.000
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	0
10. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2019	6.110.238.016

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2019 chủ yếu là lợi nhuận VTB chưa nhận được từ các Công ty thành viên.

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

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2020:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là: 5% (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2020 đạt được;

8. Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

- Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

Điều 2. Thông qua dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận chủ trương Đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế với tổng vốn đầu tư không quá 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Bùi Mạnh Hùng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2015 (sau đây gọi tắt là “**Công ty VTB**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT): các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Phạm Nguyên Anh | - Thành viên |

b. Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Lan | - Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tuấn | - Thành viên |

c. Khách mời:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | - Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. |
|----------------------------|---|

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có 76,3% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:



1. Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm hiện nay (08 giờ 30 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 44 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.244.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 76,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Huỳnh Đức Hiền giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tọa đoàn giới thiệu ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết: có 8.244.233/8.244.233 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Ông Bùi Mạnh Hùng đề cử thư ký đoàn và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ông Võ Sang Bảnh - Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự.

- Bà Phạm Thị Hải Yến - Nhân viên phòng Hành chính - Nhân sự.

Kết quả biểu quyết: có 8.244.233/8.244.233 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Bùi Mạnh Hùng, đại diện Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

b. Báo cáo thường niên năm 2019 của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 3).

c. Đọc các tờ trình:

- Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán);

- Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 chương trình trọng điểm năm 2020;

- Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020;

- Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán;

- Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2020;

- Tờ trình 8: Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.
 - Tờ trình 9: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang.
- d. Đại Hội giải lao
- e. Thảo luận
- f. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
- g. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- h. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
- i. Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết: có 8.244.233/8.244.233 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:

I. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: vtb.com.vn).

II. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán:

1. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **149.056.002.846** đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, không trăm không hai ngàn, tám trăm bốn mươi sáu đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **363.300.356.224** đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn, hai trăm hai mươi bốn đồng) trên kế hoạch **598.000.000.000** đồng (Năm trăm chín mươi tám tỷ đồng) đạt 60,8 % kế hoạch năm 2019, và đạt 67,14% so với kết quả thực hiện năm 2018.

2. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **9.023.770.824** đồng (Chín tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **20.940.300.656** đồng (Hai mươi tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, ba trăm ngàn, sáu trăm năm mươi sáu đồng) trên kế hoạch **24.500.000.000** đồng (Hai mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng) đạt 85,5% kế hoạch năm 2019, và đạt 89,0% so với kết quả thực hiện năm 2018.

❖ Báo cáo thực hiện 5 chương trình trọng điểm năm 2019:

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

- Đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội... : 43", 50", 55", 65" ... Đã hoàn thành thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường Loa Karaoke với các tính năng khác biệt, nổi trội và đa năng không chỉ thưởng thức âm nhạc, hát Karaoke mà còn xem phim, xem bóng đá, học tập, ... và hàng ngàn ứng dụng khác trên nền hệ điều hành Android .. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế do nhu cầu thị trường có suy giảm. Đã thiết kế và đưa vào sản xuất tính năng SOS cho tivi VTB, tham gia thị trường vào quý 4/2019.

339
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
AN
ANH

- Trong năm đã đầu tư nghiên cứu và đưa vào sản xuất một số dự án quan trọng cho sự phát triển của VTB trong năm 2020 và những năm về sau: dự án tivi Sansui, dự án sản xuất Panel cho tivi, dự án tivi LED xuất khẩu sang thị trường Cuba.

2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:

- Đã tiến hành thực hiện tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến.

- Doanh số Thương mại điện tử ngày càng phát triển hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nguồn doanh thu chủ lực trong tương lai theo xu thế Công nghệ 4.0.

- Bán hàng qua tivi suy giảm do đối tác SCJ thay đổi chủ trương, đang tìm kiếm thêm một số đối tác khác.

- Trong năm đã tăng cường quảng bá thương hiệu VTB qua các chương trình bán hàng, qua các phương tiện truyền thông như báo mạng, báo giấy ...

3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Trong năm VTB đã nỗ lực hợp tác, tạo thuận lợi đáp ứng các yêu cầu của đối tác, song song đó cải tiến quy trình xuất nhập khẩu, giảm chi phí gia công tuy nhiên do chính sách thuế VN không thuận lợi phía đối tác đã ngừng gia công và tiến hành nhập thành phẩm từ Indonesia.

- Việc kiến nghị chính sách với Chính phủ đã thực hiện trên nhiều kênh tuy nhiên hiệu quả và sự thay đổi chưa nhiều. Việc tìm kiếm thêm đối tác mới đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thuận lợi so sánh với các nước trong khu vực.

4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và khởi công dự án Cát Lái:

- Tương tự năm 2018, trong năm 2019 VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm và tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất tại Nơ Trang Long, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lĩnh vực đất đai của thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm. Dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn nếu nhân sự của Thành phố vẫn chưa ổn định.

- Trong năm đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái, dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào tháng 6 năm 2020.

5. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB:

- Trong năm, qua các hoạt động văn hóa, công ty đã đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật ...

- Đồng thời VTB đã xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty đã được trao các danh hiệu quan trọng khác như:

- Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019: VTB tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt nam chất lượng cao.

- Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công nghiệp điện tử trên sàn Chứng khoán Việt Nam năm 2019 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

- Doanh nghiệp đạt top 100 Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2019 và của 3 năm 2017, 2018, 2019.

- Bên cạnh đó VTB tiếp tục duy trì các nỗ lực để giữ vững danh hiệu **Thương hiệu Quốc gia 2018-2020** và dự kiến sẽ tiếp tục đạt được Thương hiệu Quốc gia 2020-2022.

❖ **Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 149.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 360.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 9.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 20.000.000.000 đồng.

❖ **Đề xuất 06 chương trình trọng điểm 2020:**

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0. Phát triển tivi thông minh thế hệ 2, các phần mềm phục vụ cho các sản phẩm, phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm mới điện gia dụng và tủ lạnh.

Đầu tư sản xuất khẩu trang y tế nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm ngoài các sản phẩm điện tử và điện lạnh, mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm y tế.

2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua TV và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.

3. Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.

4. Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm văn Hai.

5. Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái.

6. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực.

III. Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2019 của Ban kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

IV. Ông Bùi Mạnh Hùng - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán);

- Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 chương trình trọng điểm năm 2020;

- Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020;

- Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2020;

- Tờ trình 8: Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Tờ trình 9: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế.

C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO: Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.	04	<p>- Nhất trí với các báo cáo được trình bày tại đại hội.</p> <p>- Về định hướng cho công ty: việc sử dụng cơ sở vật chất Phòng sạch của Công ty để sản xuất khẩu trang thì cần nghiên cứu, cân nhắc rủi ro thời điểm dịch Covid-19 kết thúc nhằm tránh việc có cung nhưng không có cầu, hàng hóa sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được. Ủng hộ việc Công ty thực hiện liên doanh, liên kết để sản xuất khẩu trang y tế.</p> <p>- Việc gia hạn thời gian thuê ở mặt bằng 248A Nơ Trang Long và dự án 06 Phạm Văn Hai thì mặc dù nhân sự lãnh đạo Thành phố có sự thay đổi liên tục gây khó khăn trong việc giải quyết, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cần cố gắng nỗ lực thực hiện để Công ty được UBND Tp chấp thuận.</p> <p>- Việc áp dụng công nghệ 4.0: VTB có lợi thế rất lớn trong việc hợp tác liên doanh cũng như có lực lượng nghiên cứu hùng hậu thì việc Công ty chỉ thực hiện lắp ráp đơn thuần các sản phẩm thì không đáp ứng được xu thế của xã hội. Do đó cần nghiên cứu tập trung vào việc tận dụng khoa học kỹ thuật của công nghệ 4.0.</p>	<p>- Về định hướng sản xuất khẩu trang: Ban lãnh đạo Công ty VTB cũng đã phân tích các rủi ro mà cổ đông vừa nêu. Tuy nhiên theo tính toán của Ban lãnh đạo, trong tình trạng vật tư bình thường và không có biến động lớn thì thời gian thu hồi vốn chỉ trong 02 năm, vì hiện Công ty VTB đã có ký thỏa thuận bao tiêu sản phẩm đầu ra với một đơn vị có hệ thống nhà thuốc bán lẻ lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, vốn đầu tư dự án sản xuất khẩu trang không lớn, việc sử dụng khẩu trang hiện nay đã gần như trở thành thói quen hằng ngày.</p> <p>- Việc gia hạn thời gian thuê ở mặt bằng 248A Nơ Trang Long và dự án 06 Phạm Văn Hai thì Công ty VTB đang cố gắng nỗ lực để xin được gia hạn cũng như chấp thuận chủ trương.</p> <p>- Việc áp dụng công nghệ 4.0: Ban lãnh đạo Công ty VTB cũng nhận thấy việc áp dụng công nghệ khoa học 4.0 là rất cần thiết nên cũng đã có chủ trương đầu tư không chỉ về cơ sở vật chất và còn về tài chính để có hướng phát triển tốt hơn.</p>
2.	23	<p>- Nhất trí với các báo cáo được trình bày tại Đại hội.</p> <p>- Tại tờ trình số 5: đề nghị giải thích thêm ở mục số 7 và mục số 8, cụ thể chia cổ tức là 5% hay 10%?</p>	<p>- Về việc chia cổ tức: mục số 7 là xác định tỷ lệ chia cổ tức (5% cổ phiếu đang lưu hành). Mục số 8 là đề giải thích nguồn chi cổ tức được lấy từ lợi nhuận năm 2019. Do đó, việc chia cổ tức năm 2019 sẽ là 5% lấy trong nguồn lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Bên cạnh đó, tại tờ trình số 7 Công ty cũng xin ý kiến đề tạm ứng chia cổ tức năm 2020 là 5%.</p>

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
			Tức tổng mức chia cổ tức sẽ là 10%, bao gồm 5% của năm 2019 và 5% tạm ứng của năm 2020.

- Ông Duy đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Ông Bùi Mạnh Hùng, đại diện Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả như sau:

- **Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 chương trình trọng điểm năm 2020**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 7: Tạm ứng cổ tức năm 2020

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 8: Thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 9: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.244.233	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán).	100%
2.	Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 chương trình trọng điểm năm 2020.	100%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2019.	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2020.	100%
8.	Thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.	100%
9.	Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế.	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Võ Sang Bảnh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN




Bùi Mạnh Hùng