

Số: 26/2020/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2134

Ngày: 20/11/20

Chuyển: NYK

Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp tháng 01 năm 2020

**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 25./2020/BB-HĐQT ngày / /2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc VTB trong thời gian qua về các nội dung sau:

**1. Kết quả SXKD VTB 2019**

Kết quả SXKD VTB 2019 (Báo cáo riêng)

- Tổng doanh số : **149,07** tỷ, đạt 33.1 % so với KH 450,4 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: **9,03** tỷ đạt 49,7 % so với KH 18,1 tỷ

Kết quả SXKD VTB 2019 (Báo cáo hợp nhất)

- Tổng doanh số : **374,0** tỷ, đạt 62,5 % so với KH 598,0 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: **21,4** tỷ, đạt 87,3 % so với KH 24,5 tỷ

**2. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:**

+ Kế hoạch doanh thu riêng năm 2020 : 200.0 tỷ đồng.

+ Thực hiện doanh thu riêng năm 2019 : 149.07 tỷ đồng.

→ KH 2020 tăng so với TH 2019: 34.2 %

+ Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 : 415.0 tỷ đồng.

+ Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2019 : 374.0 tỷ đồng

→ KH 2020 tăng so với TH 2019: 10.9 %

+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2020 : 11.0 tỷ đồng.

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2019 : 9.03 tỷ đồng.

→ KH 2020 tăng so với TH 2019: 21.9 %

+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 : 22.5 tỷ đồng.

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 : 21.4 tỷ đồng.

→ KH 2020 tăng so với TH 2019: 5.2 %



3. Kết quả thực hiện 5 Chương trình trọng điểm 2019 và 6 Chương trình trọng điểm của năm 2020.
4. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
5. Các kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó có thương hiệu Toshiba, Sansui, JVC, BOE,...

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2020 và 6 Chương trình trọng điểm cho năm 2020, báo cáo cho HĐQT.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.

- Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Mạnh Hùng**

