

Số: /2023/BC-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Tên giao dịch: VTB.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 cấp lần đầu 06/07/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Vốn của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 187.382.430.183 VNĐ.
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Mã chứng khoán: **VTB**
- Website: www.vtb.com.vn
- Mã ISIN: VN 000000VTB8

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch, cụ thể:

a. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:

- Tại phiên họp của ĐHĐCĐ năm 2022 (ngày 26/04/2022): ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Bùi Mạnh Hùng, và bầu bổ sung ông Giáp Minh Trung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 26/04/2022.
- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay đổi từ ngày 26/04/2022 như sau:

+ Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch
+ Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên thường trực
+ Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên
+ Ông Đào Trung Thanh	Thành viên
+ Ông Giáp Minh Trung	Thành viên

b. Về sản xuất kinh doanh:

- Năm 2022, với sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, sâu sắc và sự giám sát thường xuyên, liên tục của HĐQT đã giúp cho Ban điều hành công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng ổn định và phát triển. Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

+ Tổng doanh thu: 253,112 tỷ, đạt tỷ lệ 84,4 %
+ Lợi nhuận trước thuế đạt được: 27,240 tỷ, đạt tỷ lệ 181,6 %
- Đây là kết quả đáng khích lệ trong tình hình biến động lớn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt lợi nhuận trong năm vượt 81,6% kế hoạch ghi nhận sự nhạy bén và cố gắng của Ban điều hành và tập thể người lao động.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Theo kiến nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022) là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

d. Về chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Ngày 29/08/2022, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số: 12/2022/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức chi trả như sau:
 - + Chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2021- mức chi: 5%.
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2022 - mức chi: 5%
 - + Thời hạn chi thực tế: 28/09/2022
 - + Hình thức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày 28/09/2022 Công ty đã tiến hành chi trả cho cổ đông tiền cổ tức quy định tại Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐQT.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành;
- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: nhìn chung trong năm 2022, Ban điều hành Công ty VTB đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT, cụ thể:
 - + Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT công ty xem xét và phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐQT.
 - + Báo cáo thực hiện định kỳ về sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty kịp thời và chính xác.
 - + Tổ chức triển khai, thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN....
 - + Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cung cấp đầy đủ các chỉ số kế toán đối với HĐQT.

4. Các kế hoạch, định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc:

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn như:
 - + Phát triển thế hệ Tivi mới với tính năng tiên tiến nhất: WebSOS, android 11.0
 - + Nghiên cứu tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco System), đồng nhất hệ điều khiển từ trong nhà => xã hội.
 - + Phát triển và hoàn thiện các dự án liên kết – liên doanh, kết hợp sản xuất kinh doanh với các nhãn hiệu nổi tiếng: Xelex, Asus, K-Elec...
 - + Xử lý hàng tồn của các mặt hàng: Karaoke, loa, ampli... đặc biệt tại thị trường phía Bắc.
 - + Phát triển thương hiệu khẩu trang VTB, thiết bị y tế và các sản phẩm bổ trợ.
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện dự án đầu tư tại 6 Phạm Văn Hai.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Cát Lái, tiến hành khai thác có chiều sâu khu vực trên

- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng đa dạng sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh mới: xuất khẩu, hợp tác sản xuất kinh doanh, gia công, dịch vụ.... nhằm đảm bảo mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra của trong năm.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hoạt động Hội đồng quản trị:

a. Thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị (tính đến ngày 31/12/2022)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
1.	Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch	-	-
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên TT	238.681	1,9935%
3.	Văn Viết Tuấn	Thành viên	107.200	0.8947%
4.	Đào Trung Thanh	Thành viên	70.605	0,5893%
5.	Giáp Minh Trung	Thành viên	-	-

b. Ban kiểm toán nội bộ:

- Ban kiểm toán nội bộ là đơn vị duy nhất của Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 37/2021/QĐ-VTB ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Vũ Dương Ngọc Duy	Trưởng ban
2.	Lê Thị Lan	Thư ký
3.	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên
4.	Đặng Thị Hạnh	Thành viên
5.	Võ Sang Bánh	Thành viên

- Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan. Một số hoạt động trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ trong năm như sau: Kiểm toán các hoạt động, quy trình nghiệp vụ và các đơn vị, bộ phận của Công ty.

c. Hoạt động chính trong năm:

- Trong năm 2022 HĐQT đã tiến hành họp 08 phiên (trong đó: 1 phiên họp trực tiếp, 2 phiên họp bằng hình thức trực tuyến và 5 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản); ban hành 09 Nghị quyết, thành phần tham dự đầy đủ, chi tiết:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	08	100%	
2.	Ông Bùi Mạnh Hùng	02	25%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2022
3.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	08	100%	
4.	Ông Đào Trung Thanh	08	100%	
5.	Ông Văn Viết Tuấn	08	100%	
6.	Giáp Minh Trung	06	75%	Được bầu ngày 26/04/2022

- Nội dung cụ thể các phiên họp Nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã ban hành, chi tiết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số: 02/2022/NQ/ VTB-HĐQT	10/02/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 02/2022
2.	Nghị quyết số: 04/2022/NQ/ VTB-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3.	Nghị quyết số: 05/2022/NQ/ VTB-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2022.
4.	Nghị quyết số: 10/2022/NQ- VTB-HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất với BKS chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
5.	Nghị quyết số: 12/2022/NQ- VTB-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022.
6.	Nghị quyết số: 15/2022/NQ- VTB-HĐQT	15/09/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 09/2022.
7.	Nghị quyết số: 18/2022/NQ- VTB-HĐQT	20/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng hợp tác khai thác dự án số 6 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình.
8.	Nghị quyết số: 22/2022/NQ- VTB-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Người PTQT, kiêm nhiệm Thư ký công ty
9.	Nghị quyết số: 26/2022/NQ- VTB-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đề thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Trong năm 2022, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:
 - + Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
 - + Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
 - + Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
 - + Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, không bảo vệ lợi ích riêng của bất cứ ai.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, qua đó giúp Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

		DVT: đồng
Khoản mục	Chức vụ	Số tiền
(*) Hội đồng Quản trị:		192.000.000
Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
Ông Bùi Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT đến 29/04/2022	12.000.000
Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT từ 29/04/2022	24.000.000

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không phát sinh

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty, cụ thể:

- Lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty bảo đảm sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành: 03/05 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.
- Công ty đã tổ chức và thành lập Ban kiểm toán nội bộ đúng quy định của pháp luật.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Hải Vĩnh

