

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 10- 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 21./2019/BB-HĐQT ngày 07/10/2019;

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 9 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 :

- + Thực hiện doanh thu riêng : 113.4 tỷ đồng.
- + Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 25.2 %
- + Thực hiện doanh thu hợp nhất : 290.7 tỷ đồng
- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 48.6 %
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 6.5 tỷ đồng.
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 36.0 %
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 13.2 tỷ đồng
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 53.9 %

2/. Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và cả năm 2019 (Công ty VTB và các Công ty thành viên)

- + Thực hiện doanh thu riêng : 165.6 tỷ đồng.
- + Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 36.8 %
- + Thực hiện doanh thu hợp nhất : 380.0 tỷ đồng
- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 63.5 %
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 10.1 tỷ đồng.
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 55.7 %
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 18.5 tỷ đồng
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ thực hiện : 75.5 %

3/. Tình hình thực hiện các dự án: Cát Lái, 06 Phạm Văn Hai và gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.



4/ Tình hình hợp tác Skyworth-Toshiba

5/ Dự án Điện Mặt trời tại 3 mặt bằng Nơ Trang Long, Vĩnh Lộc, Cát Lái, đề nghị Tổng giám đốc đàm phán lại thời gian ký hợp đồng và các điều khoản phá vỡ hợp đồng

6/ Nguyên nhân và tình hình Tái cơ cấu CTTV Vitek VTB Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương thực hiện Dự án sản xuất – Kinh doanh LED TV SANSUI, có xem xét chu trình luân chuyển tiền mặt, giao cho Tổng Giám Đốc điều hành thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện

Điều 3. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương đầu tư Dây chuyền lắp ráp PANEL với giá trị tối đa 4,4 tỷ (bốn tỷ tư) giao cho Tổng Giám Đốc điều hành thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện

Điều 4. Hội đồng quản trị đồng ý ban hành lại Sơ Đồ Tổ Chức Công ty CP Viettronics Tân Bình từ tháng 10/2019 giao cho Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan thực hiện.

Điều 5. 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

