

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VTB (NHIỆM KỲ 2014-2018)

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTB

I. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ:

A. NĂM 2014:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	5	100%	
2	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	5	100%	
3	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	5	100%	
4	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	5	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2014 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,3,5,8 và 11; ban hành 04 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

❖ Ngày họp 01 tháng 01 năm 2014 với các nội dung:

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Ước doanh thu 2013 : 169,10 tỷ đồng.
+Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
➔ Đạt : 78,5%
- Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,13 tỷ đồng.
+ Kế hoạch 2013 : 12,00 tỷ đồng.
➔ Đạt : 101,1%

b. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- + Kế hoạch doanh thu 2014 : 215,46 tỷ đồng.
Doanh thu ước 2013 : 169,10 tỷ đồng.
Tỷ lệ tăng : 27,4%.
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 12,86 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 12,13 tỷ đồng.
Tỷ lệ tăng : 6,0%.

c. Sơ đồ tổ chức VTB 2014, kế hoạch nhân sự và chi phí Công ty năm 2014.

Kế hoạch chi phí năm 2014 là 41,8 tỷ đồng/ 38,7 tỷ đồng (UTH 2013)

- Chi phí sản xuất năm 2014 là 6,8 tỷ đồng/ 6,4 tỷ đồng (UTH 2013).
- Chi phí khấu hao, bảo hành, vận chuyển, phí thuê đất, mua hàng, quản lý, sales, CP khác,...năm 2014 là 35,0 tỷ đồng/ 32,3 tỷ đồng (UTH 2013).

Năm 2014 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn, có một số ngành hàng doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều chẳng hạn như Cho thuê văn phòng, năm 2014 doanh thu và lợi nhuận giảm là do có một số khách hàng chủ lực như Sony, Best Buy trả lại nhà kho, văn phòng và một số khách hàng nữa có khả năng sẽ trả lại văn phòng cho VTB vào những tháng đầu năm 2014 như Best Buy do không trả được tiền thuê. Tiền thuê đất sẽ được tiếp tục giảm 50% tuy nhiên tổng số tiền phải đóng vẫn tăng nhiều so với những năm trước (4,5 tỷ so với 2,9 tỷ).

d. Báo cáo dự kiến trích quỹ KTPL 2014.

- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12.138 triệu đồng.
- + Quỹ KTPL 8% : 971 triệu đồng.
- + Quỹ dự NCPT 5% : 607 triệu đồng.
- + Quỹ DP tài chính 20% : 2.427 triệu đồng.
- + Thù lao HĐQT và BKS : 174 triệu đồng.
- + Lợi nhuận còn lại : 7.958 triệu đồng.
- + Chia cổ tức năm 2013 (5%) : 5.402 triệu đồng.
- + Lợi nhuận để lại : 2.556 triệu đồng.

e. Báo cáo tình hình các dự án: Cát Lái.

f. Báo cáo ước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình tái cơ cấu và hoạt động của các công ty thành viên năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

g. Các việc khác.

❖ **Ngày họp 14 tháng 03 năm 2014 với các nội dung:**

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 (kiểm toán) và tháng 1-2/năm 2014 của Công ty VTB.

• Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Doanh thu 2013 : 218,68 tỷ đồng.
- Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
- ➔ Đạt : 101,5%

➤ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 13,90 tỷ đồng.

Kế hoạch 2013 : 14,05 tỷ đồng.

➔ Đạt : 99%

• Doanh thu và lợi nhuận tháng 1,2 năm 2014:

➤ Doanh thu 2 tháng : 27,29 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 220,47 tỷ đồng.

➔ Đạt : 12,4%.

➤ TTL lợi nhuận sau thuế 2 tháng : 2,75 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 13,05 tỷ đồng.

➔ Đạt : 21,1%

b. Báo cáo kế hoạch ĐHCĐ ngày 05/04/2014

- Chương trình ĐH
- Báo cáo thực hiện SXKD 2013 và KH 2014
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 và phương hướng 2014-2018.
- Thông qua thông báo giới thiệu các ứng viên HĐQT và BKS.

c. Các việc khác.

❖ Ngày họp 16 tháng 05 năm 2014 với các nội dung:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Công Ty VTB.

➤ Doanh thu 4 tháng :50,39 tỷ.

Kế hoạch năm 2014 : 220,46 tỷ.

➔ Đạt : 22,9%

➤ TTL lợi nhuận sau thuế 4 tháng : 3,96 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 13,05 đồng.

➔ Đạt : 30,4%.

b. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2014 của Công Ty thành viên.

c. Báo cáo tình hình mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai.

d. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất sản phẩm Skyworth.

e. Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer.

f. Các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT thông qua Đại HĐCĐ 2014.

❖ Ngày họp 12 tháng 08 năm 2014 với các nội dung:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2014 (Công ty VTB).

➤ Doanh thu 7 tháng : 97,17 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 220,46 tỷ đồng.

➔ Đạt : 41,1%.

➤ Lợi nhuận sau thuế 7 tháng : 6,45 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 13,05 tỷ đồng.

→ Đạt : 49,5%.

b. Báo cáo tình hình mặt bằng 6- Phạm Văn Hai.

c. Báo cáo tình hình thi hành án Quỹ đầu tư Thành Việt.

d. Báo cáo tình hình dự án 4H của Công ty Vitek VTB Hà Nội.

e. Báo cáo tình hình liên kết sản xuất sản phẩm Skyworth.

f. Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer.

➤ Doanh thu 7 tháng : 1,669 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 16,018 tỷ đồng.

➤ Lợi nhuận sau thuế 7 tháng : 145,496 triệu đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 383,428 triệu đồng.

g. Báo cáo tình hình kiểm toán và thanh tra thuế VTB và các công ty thành viên.

h. Thảo luận về định hướng phát triển ngắn hạn và trung hạn của VTB.

i. Thảo luận về phát triển điện tử và dân dụng tại VTB và các công ty thành viên của TCT.

j. Các việc khác.

❖ Ngày họp 21 tháng 11 năm 2014 với các nội dung:

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014.

➤ Doanh thu 10 tháng : 142,56 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 220,46 tỷ đồng.

→ Đạt : 64,7%.

➤ Lợi nhuận sau thuế 10 tháng : 10,71 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 : 13,05 tỷ đồng.

→ Đạt : 82,1%.

b. Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến thực hiện cả năm 2014.

Doanh thu: 202,26 tỷ đồng So với kế hoạch: 220,46 tỷ đồng Đạt: 91,7%

Lợi nhuận sau thuế: 13,72 tỷ So với kế hoạch 13,05 tỷ Đạt: 105,1%

c. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Doanh thu: 225 tỷ so với thực hiện năm 2014: 202,26 tỷ---> tăng 11,2%.

LN sau thuế : 14,43 tỷ so với thực hiện năm 2014: 13,72 tỷ---> tăng 5,1%.

d. Báo cáo kiểm toán nhà nước.

e. Báo cáo tình hình thi hành án quỹ đầu tư thành viên.

f. Báo cáo tổng quan về nhà máy điện lạnh.

g. Các vấn đề khác.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/HĐQT/2014	24/02/2014	Ủy quyền cho ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1/2013
2.	Quyết định số: 07/2014/QĐ-VTB-HĐQT	25/02/2014	Bổ nhiệm ông Trang Văn Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty.
3.	Nghị Quyết số: 04-NQ/HĐQT-HĐQT	05/04/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
4.	Nghị Quyết số: 05-NQ/HĐQT/2014	20/05/2014	Ủy quyền cho ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không phát sinh

B. NĂM 2015:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	4	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	4	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	4	100%	
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	3	75%	Việc riêng
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2015 HĐQT đã tiến hành họp 4 phiên trong các tháng 2,5,8 và 12; ban hành 01 Nghị quyết. Thành phần tham dự gần như đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

❖ Ngày họp 06 tháng 02 năm 2015 với các nội dung:

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công Ty VTB.

- Doanh thu : 205,70 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2014 : 220,46 tỷ đồng.
- ➔ Đạt : 93,3%
- Lợi nhuận sau thuế : 14,11 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2014 : 13,05 tỷ đồng.
- ➔ Đạt : 108,2%.

- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công Ty thành viên.
- c. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công Ty VTB và Công ty thành viên.
 Doanh thu: 236,31 tỷ so với năm 2014 là 205,70 tỷ tăng 10%
 LN sau thuế: 15,03 tỷ so với năm 2014 là 14,11 tỷ tăng 6,5%
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- e. Báo cáo tình hình 6 Phạm Văn Hai.

❖ **Ngày họp 05 tháng 05 năm 2015 với các nội dung:**

a. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm của VTB và các Công ty thành viên.

Doanh thu : 73,95 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 226,31 tỷ đồng.

→ Đạt :32,7%.

Lợi nhuận sau thuế : 3,03 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 15,03 tỷ đồng.

→ Đạt : 20,2%.

b. Báo cáo thực hiện kế hoạch chi tiết SXKD năm 2015.

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: tiếp tục tận dụng cho thuê mặt bằng văn phòng, kho. Đạt tiến độ.
- Doanh thu sân bóng là mức khoán, đạt 200 triệu đồng.
- Dự án IT: doanh số chỉ đạt 9,6% nhưng đây chưa phải mùa cao điểm dự án.
- DVD (69,9%) vượt tiến độ nhưng Karaoke (30%) đều thấp hơn và thấp hơn cùng kỳ năm trước (73,3%)
- TV (32,9%): đạt tiến độ nhưng CRT kết thúc nên VTB tung ra sản phẩm LED TV 24", 32", 40", 42", 50" nhưng tiêu thụ còn chậm
- Tủ lạnh: Tình hình thị trường nội địa rất khó khăn (chỉ đạt 15,5%), vẫn lỗ do khấu hao. Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tương đối đạt tiến độ (30,5%).
- Loa và ampli thấp hơn tiến độ (lần lượt là 22,8% và 21,2%)
- Sản phẩm Skyworth đạt 50% kế hoạch và Pioneer đạt 30% kế hoạch. Đây là hai mặt hàng mới đóng góp cho việc tăng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Lợi nhuận: Cho thuê và tài chính là lợi nhuận chủ yếu, trong khi Karaoke bị giảm sút do cạnh tranh và xu thế. Trong khi đó, tủ lạnh vẫn tiếp tục lỗ do khấu hao.

+ Số lượng: Karaoke số lượng giảm sút nghiêm trọng do cạnh tranh thị trường rất gắt gao của Karaoke Trung Quốc, đồng thời ARIRANG và Sơn Ca giảm giá. Tủ lạnh cố gắng tăng số lượng xuất khẩu bù phần nào cho số lượng nội địa. Sản lượng Skyworth và Pioneer đang ở xu hướng tăng.

+ Kế hoạch nhập hàng: Chú ý giảm lượng nhập và giải quyết hàng tồn, chủ yếu sản phẩm âm thanh.

+ Kế hoạch giá vốn: Chi phí hơi bội chi cho MFC do làm thêm đầu năm, Admin bội chi do tổ chức một số hoạt động đầu năm. Công ty sẽ chú ý để kiểm soát.

c. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về các công ty thành viên.

d. Thảo luận thời điểm chi tổ tức, thưởng HĐQT và BSK, mua cổ phiếu quỹ.

Chia cổ tức: 10%

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015

+ Ngày chia thực tế: 15/6/2015

Mua Cổ phiếu Quỹ:

+ Dự kiến 400.000

+ Ngày mua: 1/7/2015 đến 31/7/2015

Thưởng HĐQT:

+ HĐQT: Chủ Tịch: 50 Tr

Thành viên: 35 Tr x 4 = 140 Tr

+ BKS: Trưởng Ban: 20 Tr

Thành viên : 10 Tr x 2 = 20 Tr

+ Thư ký: 10 Tr

+ Liên Hoan: 10 Tr

e. Các vấn đề bản khác (lựa chọn công ty kiểm toán, phương án khai thác mặt bằng...)

❖ **Ngày họp 27 tháng 08 năm 2015 với các nội dung sau:**

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng đầu năm 2015 (Công ty VTB).

Doanh thu : 143,5 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 226,31 tỷ đồng.

→ Đạt : 63,4%.

Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 15,03 tỷ đồng.

→ Đạt : 30,3%.

Báo cáo thực hiện chi tiết SXKD 7 tháng đầu năm 2015 của Cty VTB:

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: tiếp tục tận dụng cho thuê mặt bằng văn phòng, kho. Đạt tiến độ.

- Doanh thu sân bóng đã chuyển đổi công năng thành mặt bằng kho cho thuê.

- Dự án IT: doanh số đạt 8.86 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái nhưng đây chưa phải mùa cao điểm dự án, chỉ đạt 35.4% kế hoạch năm.

- DVD (86.9%) vượt tiến độ nhưng Karaoke (36.8%) thấp hơn tiến độ và thấp hơn cùng kỳ năm trước (73,4%)

- TV (35.1%): chưa đạt tiến độ nhưng CRT kết thúc nên VTB tung ra sản phẩm LED TV 24", 32", 40", 42", 50", dự kiến sẽ bán tốt cuối năm.

- Tủ lạnh: Tình hình thị trường nội địa rất khó khăn (chỉ đạt 48.6%), vẫn lỗ do khấu hao. Tuy nhiên tủ lạnh xuất khẩu tiêu thụ tương đối đạt tiến độ (54.4%).
- Loa và ampli thấp hơn tiến độ (lần lượt là 27% và 23.8%).
- Sản phẩm Skyworth tăng vọt, đạt 190.4% kế hoạch và Pioneer đạt 69.3% kế hoạch. Đây là hai mặt hàng mới đóng góp cho việc tăng doanh số.

+ Lợi nhuận: Có bốn mảng sản xuất kinh doanh có lợi nhuận là cho thuê, tài chính, Skyworth và Pioneer, trong khi hầu hết các sản phẩm VTB gặp khó khăn, karaoke bị giảm sút mạnh, lỗ 126 triệu so với lãi 441 triệu ở cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tủ lạnh vẫn tiếp tục lỗ do khấu hao (xấp xỉ năm ngoái).

+ Số lượng: Karaoke số lượng giảm sút nghiêm trọng, Tủ lạnh cố gắng tăng số lượng xuất khẩu bù phần nào cho số lượng nội địa. Sản lượng Skyworth và Pioneer đang ở xu hướng tăng vọt.

+ Kế hoạch nhập hàng: Chú ý giảm lượng nhập và giải quyết hàng tồn, chủ yếu sản phẩm âm thanh.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng đầu năm 2015 (Công ty thành viên).
- Một số hoạt động quản bá thương hiệu và bán hàng VTB.
- Tình hình tái cơ cấu và Phương hướng SXKD 4 tháng cuối năm 2015 của VTB IT.
- Tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm Pioneer.

Chỉ tiêu	Total	Car Audio	Pioneer home
Doanh thu thuần	29.262.047	19.889.584	9.372.463
Lợi nhuận gộp	6.872.142	4.734.104	2.138.038
Tổng chi phí	5.283.177	3.672.795	1.610.382
Lợi nhuận ròng	1.588.965	1.061.309	527.656
Thu nhập ngoài kinh doanh			
Lợi nhuận sau thuế	1.239.393	827.821	411.572

- Các dự án đang thực hiện (ShyWorth, IP TV, IP Phone)

❖ **Ngày họp 30 tháng 12 năm 2015 với các nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 (Công ty VTB).

Doanh thu : 280,46 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 226,31 tỷ đồng.

➔ Đạt : 123,9%.

Lợi nhuận sau thuế : 8,51 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 : 15,03 tỷ đồng.

➔ Đạt : 56,7%.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015 (Các công ty thành viên).

c. Dự kiến kế hoạch năm 2016 (Công ty VTB).

Tổng doanh thu năm 2015 dự kiến : 339,73 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2016 : 325,42 tỷ đồng

→ Giảm : 4,2%

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến : 11,49 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2016 : 14,34 tỷ đồng.

→ Tăng : 24,8%.

d. Dự kiến kế hoạch năm 2016 (Các Công ty thành viên).

e. Chủ trương đầu tư Phạm Văn Hai.

f. Chủ trương đầu tư Cát Lái.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 14-NQ/VTB-HĐQT	04/04/2015	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	VŨ NGỌC ĐAN THÙY	Con ruột của Tổng Giám Đốc	0	0%	4.000	0.03%	Mua cổ phiếu

C. NĂM 2016:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	05	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	05	100%	

4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,3,6,10 và 12; ban hành 12 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

❖ Ngày họp 08 tháng 01 năm 2016 thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của VTB.

Doanh thu : 339,73 tỷ đồng.

Kế hoạch 2015 : 226,31 tỷ đồng

→ Đạt :150,1 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 11,49 tỷ đồng.

Kế hoạch 2015 :15,03 tỷ đồng

→ Đạt : 76,4 %

- b. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 các công ty thành viên.

- c. Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của VTB.

Tổng doanh thu 2015 : 339,73 tỷ đồng

Kế hoạch 2016 : 325,42 tỷ đồng

→ Giảm : 4,2 %

TTL Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 11,49 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng

→ Tăng : 24,8 %

- d. Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các công ty thành viên.

- e. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình kinh doanh của sản phẩm Pioneer, hợp tác sản xuất kinh doanh của sản phẩm Skyworth.

Doanh số qua các năm: 2014 (18 tỷ) => 2015 (143 tỷ)

Số lượng qua các năm: 2014 (5000 sản phẩm) => 2015 (36000 sản phẩm)

Số lượng models: 2014 (9 models) => 2015 (15 models)

Lợi nhuận 2015: lãi ròng 2,6 tỷ.

- f. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình chuẩn bị hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, FPT (pay TV), Allypark (IP phone), E-office...
- g. Chủ trương đầu tư Phạm Văn Hai
- h. Chủ trương đầu tư Cát Lái

❖ **Ngày Họp 25 tháng 03 năm 2016 thông qua các nội dung sau:**

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 của Công ty VTB

➤ Doanh thu và lợi nhuận:

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: Tốt hơn cùng kỳ năm ngoái.
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu thụt lùi.
- TV: Doanh thu sản phẩm Tivi Led tăng hơn năm 2014 khoảng 9 tỷ (bù doanh thu KOK)
- Tủ lạnh: Doanh thu tốt hơn năm ngoái. Thị trường nội địa có tăng hơn một ít.
Về xuất khẩu: đơn hàng chuyển từ 2015 qua
- Điện gia dụng: Không phát triển thêm (thấp hơn 2014 một ít).
Dự kiến năm 2016 sẽ xây dựng lại.
 - Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2014.
 - Sản phẩm Pioneer: Doanh thu tăng so với năm 2014 là 4 tỷ.
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu hơn năm ngoái.

+ Lợi nhuận:

- Sản phẩm truyền thống: Lỗ
 - * KOK, TV, tủ lạnh, điện gia dụng,
 - * Skyworth: Lãi 123 triệu.

➤ Kết luận doanh thu và lợi nhuận:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| + Doanh thu | : 37,8 tỷ đồng. |
| Kế hoạch 2016 | : 357,4 tỷ đồng |
| → Đạt: | : 10,6 % |
| + Lợi nhuận sau thuế | : 1,0 tỷ đồng. |
| Kế hoạch 2016 | : 14,3 tỷ đồng |
| → Đạt | : 7,4 % |

➤ Nhận xét:

+ Doanh thu: Các sản phẩm truyền thống sụt giảm doanh số sau Tết

+ Lợi nhuận: Thấp hơn kế hoạch

- b. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 các công ty thành viên.
- c. Báo cáo tiến độ hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
- d. Dự kiến cơ cấu tổ chức mới.

Đơn xin nghỉ việc của Trang Văn Hưng – Miễn nhiệm PTGD.

Dự kiến cơ cấu tổ chức mới:

- Bổ sung 1 vị trí Phó Tổng Giám Đốc
- Phê duyệt nhân sự:
 - 2 vị trí Phó TGD
 - Kế Toán trưởng (Miễn nhiệm – Bổ nhiệm)
- e. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình chuẩn bị hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, Allypark (IP phone), FpT.
- f. Báo cáo ĐHCĐ 2016 – Các tài liệu Đại Hội.

❖ **Ngày họp 03 tháng 06 năm 2016 thông qua các nội dung sau:**

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 của Công ty VTB.

➤ Doanh thu và lợi nhuận:

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: Tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. (14,423 tỷ so với 11,815 tỷ)
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu suy giảm, chỉ bằng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 9,9% so với kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm.
- TV: Doanh thu sản phẩm Tivi Led bằng 57,6% cùng kỳ năm ngoái.
- Tủ lạnh: Doanh thu khoảng 87% năm ngoái cả về xuất khẩu lẫn nội địa.
- Điện gia dụng: Dự kiến phát triển lại thị trường điện gia dụng
 - Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2015.
 - Sản phẩm Pioneer: xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu hơn gấp 3,5 lần năm ngoái.

+ Lợi nhuận:

- Sản phẩm truyền thống: lỗ
 - * KOK, TV, tủ lạnh, điện gia dụng,
 - * Skyworth: Lãi 355 triệu.

➤ Kết luận doanh thu và lợi nhuận:

- + Doanh thu : 114,480 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 364,195 tỷ đồng
- Đạt : 31,4 %
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,612 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 14,345 tỷ đồng
- Đạt : 11,2 %

➤ Nhận xét:

+ Doanh thu: Các sản phẩm truyền thống sụt giảm doanh số

+ Lợi nhuận: Thấp hơn kế hoạch

- b. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 các công ty thành viên.
- c. Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2016.

Cổ tức 2015: 10%, ngày chốt danh sách : 25/6/2016

Ngày chi cổ tức :10/7/2016

- Thực hiện 8 chương trình trọng điểm 2016

d. Dự kiến cơ cấu tổ chức mới Cty VTB ICT.

e. Báo cáo tình hình hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, FpT, Allypark (IP phone).

❖ Ngày họp 20 tháng 10 năm 2016 thông qua nội dung sau:

Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về tiến trình thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại số 6 Phạm Văn Hai.

❖ Ngày họp 16 tháng 12 năm 2016 thông qua các nội dung sau:

- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nội dung đàm phán hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà.

- Xem xét Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung của phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2016	25/03/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2016.
2.	Quyết Định số: 10-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Văn Viết Tuấn.
3.	Quyết Định số: 11-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Ông Đào Trung Thanh.
4.	Quyết Định số: 12-QĐ/VTB-HĐQT/2016.	07/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Đào Trung Thanh.
5.	Quyết Định số: 13-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Trang Văn Hưng.
6.	Quyết Định số: 15-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Bà Trương Thị Thùy Linh.
7.	Nghị Quyết số: 16-NQ/VTB-HĐQT	09/04/2016	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.
8.	Nghị Quyết số: 18-NQ/VTB-HĐQT/2016	03/06/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 06/2016.
9.	Nghị Quyết số: 17-NQ/HĐQT/2016	06/06/2016	Chi trả cổ tức năm 2015.
10.	Nghị Quyết số: 28-NQ/VTB - HĐQT	20/10/2016	Điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai.

11.	Nghị Quyết số: 31/NQ/VTB - HĐQT	25/11/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
12.	Nghị Quyết số: 34-NQ/VTB - HĐQT	16/12/2016	Giao TGD công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Phát Triển và Kinh doanh nhà.

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	VĂN VIẾT TUẤN	Phó Tổng Giám Đốc	62.300	0.52%	82.500	0.69%	Mua thêm cổ phiếu.

D. NĂM 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	05	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	01	20%	Bãi nhiệm ngày 15/02/2017
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
6	Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	04	80%	Bổ nhiệm ngày 11/01/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11 và 12; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

❖ Ngày họp 09 tháng 01 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

a. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VTB và các công ty thành viên:

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: Tốt hơn năm ngoái. (33,998 tỷ so với 31,068 tỷ)
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu suy giảm, chỉ bằng 28% so với năm ngoái và đạt 14,9% so với kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm.
- TV: Doanh thu sản phẩm Tivi Led bằng 63,2% năm ngoái.
- Tủ lạnh: Doanh thu khoảng 63,4% năm ngoái về nội địa nhưng bằng 105,5% về xuất khẩu.
- Điện gia dụng: Dự kiến phát triển lại thị trường điện gia dụng
- Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2015.
- Sản phẩm Pioneer: 163,8% năm ngoái.
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu 394,8% năm ngoái.

Doanh thu : 754,682 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 339,735 tỷ đồng

→ Đạt : 207,2 %

+ Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế : 15,428 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng

→ Đạt : 107,5%

b. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016:

c. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.

+ KH Doanh thu năm 2017 : 805 tỷ đồng.

Thực hiện 2016 : 754,68 tỷ đồng.

→ Tăng : 6,7%

+ KH Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 16,42 tỷ đồng.

Thực hiện 2016 : 15,43 tỷ đồng.

→ Tăng : 6,5 %

Chi tiết doanh thu 2017 (Công ty VTB):

- KH Năm 2017 : 805 tỷ đồng.
 - + Doanh thu các mặt hàng VTB : 230 tỷ đồng.
-> Tăng 19,1 % so với TH 2016
- + Doanh thu Skyworth + Toshiba : 575 tỷ đồng.
-> Tăng 2,3% so với TH 2016

- TH Năm 2016 : 755 tỷ đồng.
 - + Doanh thu các mặt hàng VTB : 193 tỷ đồng.
 - + Doanh thu Skyworth + Toshiba : 562 tỷ đồng

d. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2017:

e. Tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.

f. Phân chia lợi nhuận 2016: tỷ lệ 15% bằng tiền.

❖ Ngày họp 28 tháng 02 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (VTB)

	TH T01.17	TH 2016	KH 2017	TH T01.17/KH 17	KH 17/TH 16
Tổng doanh thu	115.125	754.682	805.000	14,3%	106,7%
Lợi nhuận trước thuế	3.002	19.350	20.530	14,6%	106,1%
Lợi nhuận sau thuế	2.401	15.875	16.529	14,6%	104,1%

- b. Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ VTB 2017.
- c. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
- d. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
- e. Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên.

❖ Ngày họp 21 tháng 03 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

- a. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS.

Chia cổ tức: 20%:

- + Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017
- + Ngày chia thực tế : 27/4/2017
- Ngày chia cổ tức sẽ là : 27/04/2017

Thưởng HĐQT - Ban kiểm soát và kế toán trưởng:

- + Hội đồng quản trị : 360 triệu

- + Ban kiểm soát : 60 triệu
- + Thư ký HĐQT : 40 Tr
- + Kế toán trưởng : 40 Tr

b. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

❖ **Ngày họp 28 tháng 11 năm 2017:** Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:

- a. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với mức 8% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- b. Thời hạn đăng ký và ngày tiến hành chia cổ tức:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017

+ Ngày chia thực tế: 27/12/2017

❖ **Ngày họp 01 tháng 12 năm 2017 thông qua các nội dung sau:**

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 10 tháng năm 2017 (Công ty VTB):

+ Doanh thu 10 tháng năm 2017 : 583,4 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt : 72,5 %

+ LN sau thuế 10 tháng năm 2017 : 6,4 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt : 39,2 %

Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo riêng):

+ Doanh thu năm 2017 : 793,8 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt : 98,6 %

+ LN sau thuế năm 2017 : 10,1 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt : 61,6 %

Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):

+ Doanh thu năm 2017 : 899,5 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt : 111,7 %

+ LN sau thuế năm 2017 : 14,0 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt : 84,9 %

b. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.

Doanh thu kế hoạch năm 2018 : 980,0 tỷ đồng.

Ước TH 2017 : 899,5 tỷ đồng.

→ Đạt : 108,9 %

+ LN sau thuế kế hoạch năm 2018 : 17,1 tỷ đồng.
 Ước TH 2017 : 14,0 tỷ đồng.
 → Đạt : 122,2 %

- c. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm văn Hai.
- d. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
- e. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
- f. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2017 (Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016)
2.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Bãi nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương-Thành viên HĐQT
3.	Nghị Quyết số: 03-NQ/VTB-HĐQT/2017	11/01/2017	Bổ nhiệm Ông Văn Viết Tuấn- Thành viên HĐQT tạm thời.
4.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2017	10/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 02/2017.
5.	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ	11/03/2017	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
6.	Nghị Quyết số: 11-NQ/VTB-HĐQT/2017	21/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2017(V/v chia cổ tức năm 2016)
7.	Nghị Quyết số: 19-NQ/VTB-HĐQT	28/11/2017	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
8.	Nghị Quyết số: 20-NQ/VTB-HĐQT/2017	01/12/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 12/2017.

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT			Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
01	TRƯƠNG THỊ THÙY LINH	Kế toán trưởng	450	0.004%	12.000	0.1%	Mua thêm cổ phiếu
02	VŨ NGỌC ĐAN THÙY	Con ruột của Tổng Giám Đốc	4.000	0.03%	25.000	0.21%	Mua thêm cổ phiếu

E. NĂM 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	06	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	06	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	06	100%	
4	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	06	100%	
5	Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên	11/01/2017	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành họp 6 phiên trong các tháng 1,2,4,5,9 và 10; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

❖ **Ngày họp 09 tháng 01 năm 2018 thông qua các nội dung sau:**

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo riêng):

Doanh thu năm 2017 : 745,2 tỷ đồng.
 Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.
 → Đạt : 92,6 %
 + LN sau thuế năm 2017 : 16,6 tỷ đồng.
 Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.
 → Đạt : 100,9 %

Báo cáo KQSXKD năm 2017 (VTB)

	TH 2017	TH 2016	KH 2017	TH 17/KH 17	TH 17/TH 16
Tổng doanh thu	745.293	754.682	805.000	92,6%	98,8%
Lợi nhuận trước thuế	20.757	19.350	20.530	101,1%	107,3%
Lợi nhuận sau thuế	16.681	15.875	16.529	100,9%	105,1%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):

+ Doanh thu hợp nhất năm 2017 : 845,6 tỷ đồng.
 Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.
 → **Đạt** : **105,0 %**
 + LN sau thuế hợp nhất năm 2017 : 19,9 tỷ đồng.
 Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.
 → **Đạt** : **120,9 %**

Báo cáo KQSXKD năm 2017 (BC hợp nhất)

	HOP NHAT 2017	HOP NHAT 2016	KH 2017	TH 17/KH 17	TH 17/TH 16
Tổng doanh thu hợp nhất	845.617	774.336	805.000	105,0%	109,2%
LN hợp nhất trước thuế	25.134	19.830	20.530	122,4%	126,7%
LN hợp nhất sau thuế	19.979	16.483	16.529	120,9%	121,2%

b. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.

Kế hoạch doanh thu năm 2018 : 820,0 tỷ đồng.
 TH năm 2017 : 745,2 tỷ đồng.
 → **Tăng** : **10 %**

- + Kế hoạch LN trước thuế năm 2018 : 22 tỷ đồng.
- TH năm 2017 : 20,7 tỷ đồng.
- Tăng : 6 %

Báo cáo kế hoạch năm 2018 (Công ty VTB)

	KH 2018	TH 2017	KH 2017	KH 18/TH 17	TH 17/ KH 17
Tổng doanh thu	820.000	745.293	805.000	110,0%	92,6%
LN trước thuế	22.000	20.757	20.530	106,0%	101,1%

- c. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
- d. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
- e. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO, Dự án IP Phone, Dự án Karaoke TV VTB, Loa kéo karaoke.
- f. Báo cáo Hợp tác Skyworth, Toshiba.

g. Các vấn đề khác:

- a. Đánh giá xếp loại Tổng GD năm 2017
- b. Báo cáo quy định tạm thời về việc khen thưởng từ quỹ lương cho cán bộ công nhân viên công ty.

❖ Ngày họp 08 tháng 02 năm 2018 -Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
- f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
- i. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- j. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội;
- k. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- l. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

❖ Ngày họp 12 tháng 04 năm 2018 thông qua nội dung sau:

Xem xét điều chỉnh một vài số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Ban thư ký sai sót khi nhập số liệu.

❖ Ngày họp 23 tháng 05 năm 2018 thông qua các nội dung như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 04 tháng năm 2018 (Công ty VTB):

Doanh thu 04 tháng năm 2018: 144,9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2018 : 820 tỷ đồng.

→ Đạt : 17,7 %

LN sau thuế 04 tháng năm 2018 : 2,39 tỷ đồng.

Kế hoạch 2018 : 17,6 tỷ đồng.

→ Đạt : 13,6 %

Báo cáo KQSXKD 04 tháng năm 2018 (VTB)

	TH 4T 2018	TH 2017	KH 2018	TH 4T.18/KH 18	KH 18/TH 17
Tổng doanh thu	144,908	745,093	820,000	17.7%	110.1%
Lợi nhuận trước thuế	2,989	20,754	22,000	13.6%	106.0%
Lợi nhuận sau thuế	2,391	16,672	17,600	13.6%	105.6%

- b. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
 c. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
 d. Báo cáo Hợp tác SXKD Skyworth, Toshiba
 e. Báo cáo Hợp tác sản xuất KD khác
 f. Chia cổ tức năm 2017

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức còn lại của năm 2017 (7%), Giao Ban điều hành thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 06/06/2018 để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 vào ngày 25/6/2018 .

- g. Chọn đơn vị kiểm toán

❖ **Ngày họp 25 tháng 09 năm 2018:** lấy ý kiến bằng văn bản về việc mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, chi tiết như sau:

- a. Loại xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado.
 b. Tổng giá trị xe: không được vượt quá 750.000.000VND (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
 c. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2018.

❖ **Ngày họp 30 tháng 10 năm 2018:** lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái”, chi tiết:

- a. Điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
 b. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: 27.973.883.000 đồng.
 c. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2018	09/01/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2018.
2.	Nghị Quyết số: 04-NQ/VTB-HĐQT	08/02/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018
3.	Nghị Quyết số: 10-NQ/VTB-HĐQT	12/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một vài số liệu trong Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4.	Nghị Quyết số 14/2018/NQ-VTB-HĐQT	23/05/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/2018
5.	Nghị Quyết số 15/2018/NQ-VTB-HĐQT	23/05/2018	Nghị quyết về việc góp vốn khai thác mặt bằng tại số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
6.	Nghị Quyết số 13A-NQ/VTB-HĐQT	25/05/2018	Nghị quyết về việc chia cổ tức lần 2 năm 2017.
7	Nghị Quyết số 19/2018/NQ-VTB-HĐQT	25/09/2018	Nghị quyết về việc mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
8	Nghị Quyết số 21/2018/NQ-VTB-HĐQT	30/10/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học Cát Lái"

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	VŨ DƯƠNG NGỌC DUY	Tổng Giám Đốc	118.861	0.99%	238.861	1.99%	Mua thêm cổ phiếu.
02	VŨ NGỌC ĐAN THUỶ	Con ruột của Tổng Giám Đốc	25.000	0.21%	35.000	0.29%	Mua thêm cổ phiếu

03	TRƯỜNG THỊ THÙY LINH	Kế Toán trưởng	12.000	0.1%	0	0%	Bán cổ phiếu
----	----------------------------	-------------------	--------	------	---	----	-----------------

F. NĂM 2019

❖ Ngày họp 05 tháng 03 năm 2019 thông qua nội dung sau:

1. Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Văn Viết Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Hiền | - Thư ký |

Thành phần khách mời:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Căn cứ vào khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 8 Điều 30, Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Nội dung 1: Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 20/04/2019.
- Thời gian chốt danh sách và gửi thư mời: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - m. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019 (Báo cáo đính kèm)
Xem lại đầu tư cát lái trình ĐHCĐ
 - n. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023. (Báo cáo đính kèm)
 - o. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018.
 - p. 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 2018 (đã kiểm toán)

- *Tờ trình 2:* Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019.
- *Tờ trình 3:* Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.
- *Tờ trình 4:* Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
- *Tờ trình 5:* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- *Tờ trình 6:* Phân phối lợi nhuận 2018 (chờ ý kiến cổ đông lớn)
- *Tờ trình 7:* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán 2019

q. Thông Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

r. Thông qua và biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu

s. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2013

t. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

u. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

v. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

w. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

2. Trên cơ sở ý kiến về thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT dự họp có ý kiến:

- Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội;

- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ;

- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

3. Biểu quyết

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 20/04/2019

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung Chương trình Đại hội:

a. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019

b. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.

c. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018.

d. 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 2018 (đã kiểm toán)

- *Tờ trình 2:* Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.

- *Tờ trình 3:* Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019.

- *Tờ trình 4:* Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

- *Tờ trình 5:* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- *Tờ trình 6:* Phân phối lợi nhuận 2018

- *Tờ trình 7:* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán 2019

e. Quy chế Bầu cử, Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

f. Thông qua và biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu

g. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

h. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

i. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

j. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

k. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ;

- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

Nội dung 2: Bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày Công văn số 066CV/ĐT-KHĐT ngày -4/03/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

3. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau: Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, thống nhất bầu bổ sung ông **Bùi Mạnh Hùng** - làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Nội dung 3: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau: Thống nhất bầu ông **Bùi Mạnh Hùng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

❖ **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 10/2019-NQ/VTB-HĐQT	05/03/2019	Chương trình tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2.	Nghị Quyết số: 04/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT
3.	Nghị Quyết số: 06/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
4.	Nghị Quyết số: 08/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT

II. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐIỂM NĂM 2018:

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, trong năm qua HĐQT và Ban TGD công ty đã triển khai và kết quả 6 chương trình trọng điểm như sau:

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

- Phát triển LED Karaoke Smart VTB TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0 . Trong năm đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 mới nhất trên thị trường cùng phân khúc với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội: 43 inches, 50 inches...
- Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline.

VTB đã hoàn thành thiết kế, sản xuất mẫu và chuẩn bị đưa ra thị trường Loa Karaoke với các tính năng khác biệt và nổi trội:

- a. Thiết kế phần cứng thông minh, tiện dụng, sử dụng thùng gỗ tạo khác biệt về âm thanh.
- b. Phần mềm điều khiển phát triển tại VTB với nhiều tính năng mạnh mẽ.
- c. ONLINE Bluetooth: kho nhạc online khổng lồ
- d. OFFLINE Karaoke: Kho nhạc hàng ngàn bài hát Karaoke lưu trữ sẵn.
- e. Đa năng: không chỉ thưởng thức âm nhạc, hát Karaoke mà còn xem phim, xem đá banh, học tập, ... và hàng ngàn ứng dụng khác trên nền Android ..

❖ Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home:

Phương thức tiếp cận thị trường 2018

- Hợp tác với các công ty thiết kế, thi công nội thất
- Tiếp cận và hợp tác công ty xây dựng chung cư, biệt thự
- Liên kết với các sàn GD BĐS: Vinhomes, Novaland, CaptiLand.

Theo dự báo từ các chuyên gia trong ngành công nghệ, trong 3 năm tới, thị trường nhà thông minh (SmartHome) trên thế giới sẽ vượt mốc 20 tỷ USD. Việt Nam cũng được đánh giá là thị trường rất tiềm năng để phát triển lĩnh vực này

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

- Tiếp tục tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoáng, chú ý phát triển bán hàng trực tiếp qua TV .

Kết quả:

- Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến. Doanh số bắt đầu hồi phục tuy nhiên công nợ quá hạn vẫn còn cao ảnh hưởng đến doanh số kế hoạch.
- Doanh số TMĐT 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 TV cũng phát triển tốt trong năm qua kênh SCJ
- Hoạt động bán lẻ chưa hiệu quả, chi phí còn cao, doanh thu thấp do nhiều nguyên nhân cần có những nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và thay đổi phương thức bán hàng phù hợp.
 - 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:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.
- Tận dụng các ưu thế VTB về sản xuất và tập trung kiến nghị với Chính Phủ ban hành các chính sách phù hợp để phát triển sản xuất điện tử, điện gia dụng trong nước.

- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

Kết quả:

- 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 giảm sản lượng gia công (giảm 395 tỷ so với KH 2018) 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 và khởi công dự án Cát Lái

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.
- Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018.
- 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, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lãnh 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 hoàn thành các thủ tục để tiến hành đấu thầu khởi công dự án Cát Lái trong năm 2018. Việc chậm trễ cũng do lý do khách quan từ Thành Phố. Hiện đang tiến hành chọn nhà thầu xây dựng, hy vọng có thể hoàn thành dự án trong năm 2019

5. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.

- Đề cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu của từng bộ phận trong VTB
- Tiếp tục xây dựng các chương trình huấn luyện cho các cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ kế cận ở các đơn vị.
- Trong năm 2018, VTB đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện cho cán bộ chủ chốt và các nhân viên về nhiều chuyên đề. Như: Học tập NQ VI Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu; nghệ thuật bán hàng và khách hàng nội bộ, Luật Lao Động và BHXH, NQ VII Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Kỹ năng Lãnh Đạo và quản lý chuyên sâu...
- Các đợt đào tạo kết hợp với các chương trình hành động trong năm của từng cá nhân, đơn vị trong năm đã tạo chuyển biến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và người kế cận trong công ty.

6. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Phát huy và 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....
- Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng văn hóa. Các hoạt động có sự khác biệt so với năm 2017.
- Gắn hoạt động SXKD Công ty với trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, hoạt động cộng đồng.
- Trong năm Công ty đã giành được bốn danh hiệu quan trọng:
- + **Thương hiệu Quốc gia: VTB là một trong 97 doanh nghiệp được công bố có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì.**

- + **Hàng Việt Nam Chất Lượng cao: 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 2018 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 2018 và của 3 năm 2016, 2017, 2018 .**

III. CÁC MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA NHIỆM KỲ HĐQT 2014 -2018:

1. Các mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018:

a. Tập trung phát triển công nghệ ứng dụng và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lĩnh vực điện tử, điện lạnh và công nghệ thông tin, nâng cao độ nhận biết thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường. Hướng vào mục tiêu thương hiệu quốc gia trong thời gian ngắn nhất.

b. Phát triển mặt hàng điện gia dụng với mục tiêu nằm trong top 10 thương hiệu điện gia dụng tại thị trường Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm. Nghiên cứu khả thi các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

c. Triển khai hoặc phối hợp đối tác triển khai dự án 06 Phạm Văn Hai, dự án Cát Lái, dự án 248A NơTrang Long nhanh chóng và tối ưu theo tình hình thị trường. Nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng đất.

d. Tái cấu trúc và phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty VTB, khai thác các thương hiệu nước ngoài độc quyền, tạo ưu thế cho thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

e. Liên kết phát triển đồng bộ có định hướng dưới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và Tin Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành viên của Tổng Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018:

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo công ty thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, cụ thể:

a. Tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, giá trị cộng thêm lớn trên các lĩnh vực điện tử đã được VTB thực hiện rất tốt thông qua việc cho ra đời các sản phẩm Smart Tivi với đủ chủng loại từ 32" đến 65" và kết quả là tháng 12/2018, Công ty VTB đã đạt được chứng nhận thương hiệu quốc gia.

b. Đang triển khai việc phát triển mặt hàng điện gia dụng cụ thể đã cho ra đời các sản phẩm quạt máy, bếp điện tử... mang nhãn hiệu VTB.

c. Hoàn tất hồ sơ cho dự án xây dựng nhà máy Điện Tử- Điện dân dụng Cát Lái, đang triển khai công tác đấu thầu và xây dựng.

d. Việc tái cấu trúc các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty VTB đã và đang tạo ra hiệu quả tốt, cụ thể:

- Công ty JS VTB tình hình kinh doanh ngày càng phát triển, danh số và lợi nhuận không ngừng gia tăng.

- Công Ty Vitek VTB, và VTB ICT hiện thời đã bắt đầu kinh doanh có lãi.

e. Việc liên kết phát triển đồng bộ có định hướng dưới sự chỉ đạo của TCT CP Điện tử và Tin Học Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm gia dụng với các Công ty thành viên của Tổng Công ty đã được VTB triển khai và đang phát huy hiệu quả với việc liên kết cung cấp hàng hóa giữa VTB và Công Ty Viettronics Biên Hòa và Viettronics Thủ Đức.

TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ