

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ 2019-2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 (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 (HDQT):** các thành viên HDQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng     | - Chủ tịch HDQT   |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên  |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên  |
| - Ông Văn Viết Tuấn     | - Thành viên  |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ    | - Thành viên (ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Đào Trung Thanh) |

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

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp    | - Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Văn Đức        | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch | - Thành viên |

**c. Khách mời:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Ông Lê Bảo Thông | - Đại diện Công ty Kiểm toán độc lập 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 88.07% 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 QTNS Công ty, 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 49 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.515.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.07% 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 88.07% 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 trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự. Kết quả: có 9.515.392 / tổng số 9.515.392 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Ông Huỳnh Đức Hiền giới thiệu và đề cử danh sách Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử Đại hội và xin ý kiến Đại hội. Kết quả biểu quyết có 9.515.392/tổng số 9.515.392 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%, danh sách gồm các ông bà:

- |                          |                             |              |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Phong | - Phó Trưởng phòng Bảo hành | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Hải Yến    | - Nhân viên phòng QTNS      | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thanh Phần   | - Nhân viên phòng QTNS      | - Thành viên |

4. Ông Vũ Dương Ngọc Duy thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Hoàng Long theo đơn từ nhiệm; Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Mạnh Hùng. Kết quả: Kết quả biểu quyết: có 9.515.392/tổng số 9.515.392 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

5. 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.

6. 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 9.515.392/tổng số 9.515.392 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

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

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Huỳnh Đức Hiền | - Trưởng phòng Quản trị nhân sự Công ty. |
| - Ông Võ Sang Bánh   | - Nhân viên pháp lý Công ty.             |

Kết quả biểu quyết: có 9.515.392/tổng số 9.515.392 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

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

a. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

b. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023;

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về nhiệm kỳ 2014-2018;

d. Thông qua 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 và 05 chương trình trọng điểm năm 2019;
- Tờ trình 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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;
- Tờ trình 7: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2019.

e. Thông qua và biểu quyết danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023:

- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023;
- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

f. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;

g. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội;

h. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018 từ nhiệm;

i. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023;

j. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát;

k. Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp ĐHCĐ và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

l. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

Kết quả biểu quyết: có 9.515.392/tổng số 9.515.392 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 Vũ Dương Ngọc Duy trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

### **1. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2018:**

#### **a. Về tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **387.061.588.439** đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, năm trăm tám mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng*).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **541.055.909.497** đồng (*Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm chín mươi bảy đồng*) trên kế hoạch **820.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tỷ đồng*) đạt 66% kế hoạch, đạt 64,6% so với thực hiện năm 2017.

#### **b. Về tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **13.208.181.065** đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, một trăm tám mươi một ngàn, không trăm sáu mươi lăm đồng*).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **18.572.358.111** đồng (*Bằng chữ: Mười tám tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn một trăm mười một đồng*) trên kế hoạch **17.600.000.000** đồng (*Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng*) đạt 105,5% kế hoạch, đạt 94,1% so với thực hiện năm 2017.

### **2. Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội thường niên 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 6 chương trình trọng điểm như sau:

#### **a. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

##### *Kết quả:*

- **Phát triển LED Karaoke Smart VTB tivi trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0:** Trong năm đã đưa ra thị trường dòng Smart tivi Android 7.0 mới nhất trên thị trường cùng phân khúc với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội... : 43", 50"...

- **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:

- + Thiết kế phần cứng thông minh, tiện dụng, sử dụng thùng gỗ tạo khác biệt về âm thanh;
- + Phần mềm điều khiển phát triển tại VTB với nhiều tính năng mạnh mẽ;
- + ONLINE Bluetooth: kho nhạc online khổng lồ;
- + OFFLINE Karaoke: Kho nhạc hàng ngàn bài hát Karaoke lưu trữ sẵn.
- + 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 Android.

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

**Kết quả:**

- **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:** 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.

- **Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm:** 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.

- **Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoảng, chú ý phát triển bán hàng trực tiếp qua TV:** 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. Bán hàng qua tivi cũng phát triển tốt trong năm qua kênh SCJ.

- 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 ...

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

**Kết quả:**

- **Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba:** 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 Việt Nam không thuận lợi nên phía đối tác đã giảm sản lượng gia công (giảm 395 tỷ so với kế hoạch 2018) và tiến hành nhập thành phẩm từ Indonesia.

- **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:** Việc kiến nghị chính sách với Chính phủ đã thực hiện trên nhiều kênh tuy nhiên hiệu quả và sự thay đổi chưa nhiều.

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

**d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái:**

**Kết quả:**

- **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:** 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



11/03/2018



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.

- **Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018:** 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.

e. **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:**

*Kết quả:*

- 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 Nghị quyết 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, Bộ Luật lao động và Bảo hiểm xã hội; Nghị quyết 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.

f. **Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp:**

*Kết quả:*

- Trong năm đã phát động nhiều chương trình 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. Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

### **3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:**

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2019: **450,4** tỷ đồng tăng **16,3 %** so với thực hiện năm 2018 (387 tỷ đồng).
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019: **597,6** tỷ đồng tăng **10,5 %** so với thực hiện năm 2018 (541 tỷ đồng).
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2019: **18,1** tỷ đồng tăng **10,4 %** so với thực hiện năm 2018 (16,4 tỷ đồng).
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019: **24,5** tỷ đồng tăng **4,2 %** so với thực hiện năm 2018 (23,5 tỷ đồng).

### **4. Các chương trình trọng điểm 2019: 05 chương trình**

#### **a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

- Phát triển và sản xuất LED Karaoke Smart tivi trên cơ sở thiết kế của VTB trên nền Android 7.0, 8.0
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home trên xu thế công nghệ 4.0.
- Phát triển chương trình Điện gia dụng với sản phẩm Quạt máy xuất khẩu.
- Tiếp tục chương trình phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

#### **b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới:**

- Tiếp tục và hoàn thiện chương trình 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 liên kết bán hàng qua tivi.

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

- Ổn định hợp tác với Skyworth và Toshiba.
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác bao gồm các lãnh vực sản xuất, gia công, hợp tác, liên doanh, liên kết .... để hạn chế rủi ro.

#### **d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê 248A Nơ Trang Long và hoàn thành dự án Cát Lái:**

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
- Hoàn thành các hạng mục xây dựng để đưa vào khai thác dự án Cát Lái trong năm 2019.

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

- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các tiêu chí, giá trị chuẩn mực của Thương hiệu Quốc gia gắn liền với thương hiệu VTB





- 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 và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

## **II. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023:**

### **1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ HĐQT 2014 - 2018:**

#### **a. Về nhân sự:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty VTB thường niên năm 2014 họp ngày 05/04/2014 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 với năm thành viên gồm các ông:

- + Ông Lưu Hoàng Long
- + Ông Vũ Dương Ngọc Duy
- + Ông Vũ Hoàng Chương
- + Ông Đào Trung Thanh
- + Ông Nguyễn Hồng Kỳ

- HĐQT đã họp và bầu ông Lưu Hoàng Long là Chủ tịch HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty VTB thường niên năm 2017 họp ngày 11/03/2017 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoàng Chương do có đơn xin và bầu bổ sung thành viên thay thế là Ông Văn Viết Tuấn.

- Ngày 05/03/2019, Hội đồng quản trị họp và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lưu Hoàng Long do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên tạm thời thay thế là Ông Bùi Mạnh Hùng, đồng thời bầu ông Bùi Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT đến DHDCD 2019.

#### **b. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

##### **❖ Kết quả năm 2014:**

- Tổng doanh số 229 tỷ, đạt 105% so với năm 2013, đạt 104% so với kế hoạch nhiệm kỳ (220 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế 17,9 tỷ đạt 128,6 % so với năm 2013, đạt 137% so với kế hoạch nhiệm kỳ (13 tỷ).

##### **❖ Kết quả năm 2015:**

- Tổng doanh số 360 tỷ, đạt 157,2% so với năm 2014; đạt 146,9% so với kế hoạch nhiệm kỳ (245 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế 12,7 tỷ đạt 71,2% so với năm 2014; đạt 90,7% so với kế hoạch nhiệm kỳ (14 tỷ).

##### **❖ Kết quả năm 2016:**



- Tổng doanh số 774 tỷ đạt 215% so với năm 2015, đạt 286,6% so với kế hoạch nhiệm kỳ (270 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế 15,7 tỷ đạt 123,6% so với năm 2015, đạt 104,6% so với kế hoạch nhiệm kỳ (15 tỷ).

❖ **Kết quả năm 2017:**

- Tổng doanh số 837,8 tỷ đạt 108,2% so với năm 2016; đạt 279,2% so với kế hoạch nhiệm kỳ (300 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế 18,5 tỷ đạt 117,9% so với năm 2016; đạt 115,6% so với kế hoạch nhiệm kỳ (16 tỷ).

❖ **Kết quả năm 2018:**

- Tổng doanh số 541 tỷ đạt 64,6 % so với năm 2017, đạt 164,4 % so với kế hoạch nhiệm kỳ (330 tỷ);

- Lợi nhuận sau thuế 18,57 tỷ đạt 100,4 % so với năm 2017, đạt 107,6 % so với kế hoạch nhiệm kỳ (17 tỷ).

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu của Công ty nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2019 - 2023:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 2019-2023:**

- Năm 2019: Doanh số dự kiến 600 tỷ; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 19 tỷ;

- Năm 2020: Doanh số dự kiến 650 tỷ; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ;

- Năm 2021: Doanh số dự kiến 700 tỷ; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 21 tỷ;

- Năm 2022: Doanh số dự kiến 750 tỷ; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 22 tỷ;

- Năm 2023: Doanh số dự kiến 800 tỷ; Lợi nhuận sau thuế dự kiến 23 tỷ.

**b. Những chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

- Đầu tư mạnh 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 bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua tivi và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.

- Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, định hướng sản xuất gia công, sản xuất OEM cho các thương hiệu khác, xây dựng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.

- Thúc đẩy mạnh việc hợp tác khai thác các thế mạnh mặt bằng Phạm Văn Hai, 248A Nơ Trang Long, Cát Lái.

- 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 và thế giới.

**III. Ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2014-2018:**



(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về Báo cáo của Ban Kiểm soát từ trang 56 đến trang 62 trong Báo cáo thường niên 2018 đã được công bố)

**IV. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 1 về 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):**

**1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

(Có báo cáo đính kèm)

**2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

(Có báo cáo đính kèm)

**3./ Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán)**

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2018	TH 2018/ KH 2018
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	387.061	820.000	47,2%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.464	22.000	75,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.208	17.600	75,0%

**4./ Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán)**

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2018	TH 2018/ KH 2018
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	541.055	820.000	66,0%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	23.523	22.000	106,9%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.572	17.600	105,5%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,3%	14,5%	105,5%

**V. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 2 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 05 chương trình trọng điểm năm 2019:**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

- Tổng doanh thu: 598.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 24.500.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

2. 05 chương trình trọng điểm năm 2019 của công ty VTB (đính kèm).

**VI. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 3 về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2014-2018: (có báo cáo đính kèm)**



		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Doanh thu (tỷ đồng)</b>	Kế hoạch nhiệm kỳ	220	245	270	300	330
	Thực hiện	220	360	774	837.8	541
	Tỷ lệ	100.0%	146.9%	286.7%	279.3%	163.9%
<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	Kế hoạch nhiệm kỳ	13	14	15	16	17
	Thực hiện	13	12.7	15.7	18.5	18.57
	Tỷ lệ	100.0%	90.7%	104.7%	115.6%	109.2%

**2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2019-2023: (có báo cáo đính kèm)**

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Doanh thu (tỷ đồng)</b>	Kế hoạch nhiệm kỳ	600	650	700	750	800
<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	Kế hoạch nhiệm kỳ	19	20	21	22	23

**3. Các chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2019-2023:**

- Đầu tư mạnh 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 bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua tivi và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.
- Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, định hướng sản xuất gia công, sản xuất OEM cho các thương hiệu khác, xây dựng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
- Thúc đẩy mạnh việc hợp tác khai thác các thế mạnh mặt bằng Phạm Văn Hai, 248A Nơ Trang Long, Cát Lái.
- 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 và thế giới.

**VII. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 4 về Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB.

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính:**

- Tình hình hoạt động và công tác kiểm tra giám sát.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:



- + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB
- + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB

**3. Giám sát Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc:**

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị.
- Công tác điều hành của Ban Điều hành.

**4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018: (có báo cáo đính kèm)**

**5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018: (có báo cáo đính kèm)**

**6. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc: (có báo cáo đính kèm)**

**7. Một số kiến nghị: (có báo cáo đính kèm)**

**VIII. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 5 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.
- Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký Công ty và Ban kiểm soát năm 2019 là 186.000.000 đồng

**IX. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 6 về phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính (Đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2018	16.564.501.436
2.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.060.000.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ dự phòng tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS	300.000.000
6.	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS	186.000.000
7.	Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.206.780.000
8.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2018	15.204.501.436
9.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	1.002.278.564
10.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2018	0

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

**X. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày tờ trình số 7 về Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2019:**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty



kiểm toán độc lập năm 2019 trên cơ sở thống nhất với Hội Đồng Quản Trị, phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

### C. THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT DANH SÁCH BẦU CỬ:

#### I. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

- Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu: 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần cá nhân/tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 56% vốn điều lệ đã đề cử 05 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 03 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HDQT	BKS
1.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		x	
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		x	
3.	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		x	
4.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		x	
5.	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		x	
6.	Lê Thị Lan		21/08/1990		x
7.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974		x
8.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981			x

- Nhóm Cổ đông hiện đang sở hữu: 1.130.158 cổ phần, tương đương 10.46% vốn điều lệ, do cổ đông có mã số 014 làm đại diện, đã đề cử 02 ứng viên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HDQT	BKS
1.	Huỳnh Chí Toại	05/10/1965		x	
2.	Hà Minh Nhựt	31/01/1966		x	

- Các ứng viên được đề cử tự đọc bản sơ yếu lý lịch cá nhân tại Đại hội.

- Tổng số ứng viên được đề cử gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HDQT	BKS
1.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		x	
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		x	
3.	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		x	
4.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		x	
5.	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		x	
6.	Huỳnh Chí Toại	05/10/1965		x	
7.	Hà Minh Nhựt	31/01/1966		x	
8.	Lê Thị Lan		21/08/1990		x
9.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974		x
10.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981			x

II. Ban tổ chức Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (10 giờ 50 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 69 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện

cho 10.111.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.

**III. Ông Nguyễn Thành Phong - Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.**

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

**E. 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.	269	Vấn đề chia cổ tức: đề nghị chia cổ tức bằng tiền; đề nghị cho biết sơ lược kết quả kinh doanh quý I/2019; đề nghị cung cấp thêm thông tin về vấn đề bán hàng cho Cuba, vì thị trường này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.	<p>- VTB sẽ chia cổ tức bằng tiền. Mức chia cổ tức sẽ do cổ đông quyết định ở phần biểu quyết.</p> <p>- Kết quả sơ lược quý I/2019: hiện chưa có báo cáo kết quả chính xác của Quý I/2019, khi có báo cáo chính thức sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>- Thị trường Cuba là thị trường truyền thống của VTB trong nhiều năm qua. VTB chọn phương án xuất khẩu bán hàng qua một đối tác tại Việt Nam chứ không xuất khẩu trực tiếp sang Cuba, bán hàng tới đầu thu tiền đến đó nên giảm thiểu nhiều rủi ro, tuy nhiên sẽ giảm lợi nhuận.</p>
2.	089	Trong bản cân đối kế toán hợp nhất ở tài mục tài sản dở dang dài hạn có sự chênh lệch khoảng 8 tỷ đồng trong 2 thời điểm đầu kỳ (01/01/2018) và cuối kỳ (31/12/2018). Đề nghị Công ty cho biết nguyên nhân có sự chênh lệch giữa 2 kỳ báo cáo này.	<p>- Nội dung chênh lệch khoảng 08 tỷ đồng trong 02 thời điểm báo cáo cuối kỳ và đầu kỳ là do bao gồm các tài sản dài hạn khác, cụ thể là chi phí trả trước dài hạn (TK 261 chuyển sang TK 242) cho dự án Phạm Văn Hai. Về bản chất thì tài sản Công ty không thay đổi, chỉ là thay đổi tài khoản kế toán. Đề nghị cổ đông có thể xem lại cụ thể tại báo cáo tài chính hợp nhất đã công bố của Công ty VTB.</p>
3.	002	Tình hình kinh doanh trong nhiều năm qua gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2018 đạt lợi nhuận trong đó tốt, tỷ lệ chia cổ tức được đề nghị là 15%, đây là một điều	<p>- Kết quả SXKD 2018 và KHSXKD 2019 đã được báo cáo tại đại hội, tình hình khó khăn chung cho tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên VTB đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo</p>



STT	MSCD	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
		<p>đáng khen ngợi. Song song với kết quả đạt được, đề nghị Công ty xem xét lại các công tác sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lĩnh vực lắp ráp đang dần thu hẹp, cần cơ cấu lại.</li> <li>- Tập trung giải quyết chính sách thuê đất của Nhà nước, đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà máy Cát Lái và việc hợp tác tại số 6 Phạm Văn Hai.</li> <li>- Phải giữ được thương hiệu Quốc gia sau 02 năm.</li> <li>- Đầu tư vào nguồn lực nhân sự kỹ sư để tạo ra những sản phẩm đáp ứng xu hướng công nghiệp 4.0</li> <li>- Tập trung vào thương mại điện tử, đây là một xu hướng mới của thế giới</li> </ul>	<p>đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra, mặc dù doanh thu có giảm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm 2019, Công ty đang đẩy mạnh thương mại điện tử và tìm kiếm đối tác mới thay thế cho Skyworth và Toshiba.</li> <li>- Cố gắng đưa Công ty VTB trở thành một Công ty gia công sản xuất lớn tại Việt Nam.</li> <li>- Về xu hướng 4.0: theo 1 trong 5 chương trình trọng điểm của VTB trong năm 2019 có nội dung liên quan đến công nghiệp 4.0 này.</li> <li>- Hiện nay, VTB đã và đang phát triển nhiều ứng dụng độc quyền của VTB như karaoke offline, giao diện đặc trưng của VTB.</li> </ul>

- 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 ĐHCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và công bố kết quả bầu cử.

- Trong quá trình chờ biểu quyết, các bên tham gia trao đổi về các hoạt động liên quan đến tình hình kinh doanh của Công ty.

#### F. PHẢN 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 2018 (đã kiểm toán):*

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- *Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 05 chương trình trọng điểm năm 2019:*

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- *Tờ trình 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023:*

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Y kiến khác	0	0

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

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Y kiến khác	0	0

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

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Y kiến khác	0	0

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

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Y kiến khác	0	0

- **Tờ trình 7: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2019:**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	10.111.078	100%
Không tán thành	0	0
Y kiến khác	0	0

**G. PHÂN CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

1. Ông Nguyễn Thành Phong, đại diện Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023. Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
		Nam	Nữ	HDQT	BKS		
1.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		x		9.044.095	89,45%
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		x		9.969.360	98,6%
3.	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		x		7.555.185	74,72%
4.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		x		12.906.215	127,64%
5.	Phạm Nguyễn Anh	05/03/1981		x		8.113.083	80,24%
6.	Huỳnh Chí Toại	05/10/1965		x		867.337	8,58%
7.	Hà Minh Nhật	31/01/1966		x		1.409.565	13,94%
8.	Lê Thị Lan		21/08/1990		x	9.042.948	89,44%
9.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974		x	11.773.161	116,44%
10.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981			x	9.461.008	93,57%

Như vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2019-2023 sẽ gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		12.906.215
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		9.969.360
3.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		9.044.095
4.	Phạm Nguyễn Anh	05/03/1981		8.113.083



5.	Văn Việt Tuấn	02/04/1967		7.555.185
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974	11.773.161
2.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981		9.461.008
3.	Lê Thị Lan		21/08/1990	9.042.948

Kết quả biểu quyết: có 10.111.078/tổng số 10.111.078 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		Chủ tịch
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		Thành viên
3.	Văn Việt Tuấn	02/04/1967		Thành viên
4.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
5.	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		Thành viên
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1.	Lê Thị Lan		21/08/1990	Trưởng ban
2.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974	Thành viên
3.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981		Thành viên

### 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.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
2.	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).	100%
3.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 05 chương trình trọng điểm năm 2019.	100%
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023	100%
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018	100%
6.	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	100%
7.	Phân phối lợi nhuận 2018	100%
8.	Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2019	100%
9.	Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023: - Ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch - Ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên - Ông Văn Việt Tuấn - Thành viên - Ông Đào Trung Thanh - Thành viên - Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên	100%
10.	Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023: - Bà Lê Thị Lan - Trưởng ban - Bà Đặng Thị Hạnh - Thành viên - Ông Vũ Văn Tuấn - Thành viên	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**



**Huỳnh Đức Hiền**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Bùi Mạnh Hùng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ 2019-2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ 2019-2023**

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 nhiệm kỳ 2019-2023 số /2019/BB-VTB-DHĐCD ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại ĐHĐCD nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

**I. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty** (ban hành kèm theo Tờ trình số 52/TTr-VTB-HĐQT ngày 20/04/2019).

**II. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**1. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2018:**

**a. Về tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **387.061.588.439** đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, năm trăm tám mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **541.055.909.497** đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm chín mươi bảy đồng) trên kế hoạch **820.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tỷ đồng) đạt 66% kế hoạch, đạt 64,6% so với thực hiện năm 2017.

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

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **13.208.181.065** đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, một trăm tám mươi một ngàn, không trăm sáu mươi lăm đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **18.572.358.111** đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn một trăm mười một đồng) trên kế hoạch **17.600.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng) đạt 105,5% kế hoạch, đạt 94,1% so với thực hiện năm 2017.

**2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:**

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2019: **450,4** tỷ đồng tăng **16,3 %** so với thực hiện năm 2018 (387 tỷ đồng).



- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019: **598** tỷ đồng tăng **10,5 %** so với thực hiện năm 2018 (541 tỷ đồng).
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2019: **18,1** tỷ đồng tăng **10,4 %** so với thực hiện năm 2018 (16,4 tỷ đồng).
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019: **24,5** tỷ đồng tăng **4,2 %** so với thực hiện năm 2018 (23,5 tỷ đồng).

### **3. Các chương trình trọng điểm 2019: 05 chương trình**

#### **a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

- Phát triển và sản xuất LED Karaoke Smart tivi trên cơ sở thiết kế của VTB trên nền Android 7.0, 8.0
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home trên xu thế công nghệ 4.0.
- Phát triển chương trình Điện gia dụng với sản phẩm Quạt máy xuất khẩu.
- Tiếp tục chương trình phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

#### **b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới:**

- Tiếp tục và hoàn thiện chương trình 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 liên kết bán hàng qua tivi.

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

- Ổn định hợp tác với Skyworth và Toshiba.
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác bao gồm các lãnh vực sản xuất, gia công, hợp tác, liên doanh, liên kết .... để hạn chế rủi ro.

#### **d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê 248A Nơ Trang Long và hoàn thành dự án Cát Lái:**

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
- Hoàn thành các hạng mục xây dựng để đưa vào khai thác dự án Cát Lái trong năm 2019.

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

- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các tiêu chí, giá trị chuẩn mực của Thương hiệu Quốc gia gắn liền với thương hiệu VTB
- 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 và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

### **III. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023:**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 phê chuẩn báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023.

### **IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về nhiệm kỳ 2014-2018:**





Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

**V. 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:**

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 phê chuẩn phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng).
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

**VI. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính (Đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2018	16.564.501.436
2.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.060.000.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ dự phòng tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS	300.000.000
6.	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS	186.000.000
7.	Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.206.780.000
8.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2018	15.204.501.436
9.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	1.002.278.564
10.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2018	0

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

**VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019:**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 thông qua kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1.	Bùi Mạnh Hùng	09/04/1961		Chủ tịch
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960		Thành viên
3.	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
4.	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
5.	Phạm Nguyễn Anh	05/03/1981		Thành viên
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1.	Lê Thị Lan		21/08/1990	Trưởng ban
2.	Đặng Thị Hạnh		20/08/1974	Thành viên
3.	Vũ Văn Tuấn	20/05/1981		Thành viên



**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**

