

Số: 04/2020/CV-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 08.35163885 Fax: 08.35163886 Email:
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 14/2019/NQ-VTB-ĐHĐCĐ	20/04/2019	Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2019-2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	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	02	33%	Miễn nhiệm từ 05/03/2019
2	Ông Bùi Mạnh Hùng	Chủ tịch	05/03/2019	05	83%	Được bầu vào ngày 05/03/2019
3	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	06	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	04	67%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/04/2019

5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	06	100%	
6	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	06	100%	
7	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên	20/04/2019	02	33%	Kết quả bầu cử tại ĐHCĐ ngày 20/04/2019

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

*** Ngày họp: Ngày 08 tháng 01 năm 2019.

I/ Nội dung:

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên
2. Kết quả thực hiện 6 chương trình trọng điểm 2018
3. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2019.
4. Dự kiến 5 chương trình trọng điểm năm 2019
5. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
6. Một số đề nghị sản phẩm & dự án & mô hình sản xuất cho năm 2018-2019
7. Các vấn đề khác: Vay vốn, Đại hội cổ đông,...

II/ Nội dung chi tiết:

Nội dung 1. Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên

1. Tình hình chung:

- Thị trường trong nước sức mua tiếp tục giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli, tủ lạnh doanh số tiếp tục suy giảm.
- Giá đầu ra tiếp tục giảm, cạnh tranh giữa VTB và các thương hiệu giá rẻ ngày càng khốc liệt.
- Chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN giảm bằng 0 gây bất lợi cho sản xuất trong nước. Các sản phẩm gia công tại VTB như Skyworth, Toshiba bị suy giảm doanh số nặng nề.
- Chi phí sản xuất tiếp tục tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN.
- Một số doanh nghiệp lớn như Arirang tồn kho lớn, công nợ không thu hồi được dẫn đến thua lỗ lớn hàng trăm tỷ có khả năng phá sản ,

KẾT QUẢ SXKD VTB 2018

Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (chưa kiểm toán): **387,17 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất (chưa kiểm toán): **542,78 tỷ đồng** trên kế hoạch **820 tỷ đồng** đạt **66,2 %** kế hoạch, đạt **64,8 %** so với thực hiện năm 2017
- Doanh thu thấp hơn kế hoạch là do chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN từ tháng 1/2018, đã giảm xuống 0 %, do đó Skyworth và Toshiba giảm sản lượng gia công với VTB từ kế hoạch 629 tỷ xuống còn 234 tỷ thực hiện trong năm 2018, giảm 395 tỷ.

Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (chưa kiểm toán): **16,24 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất (chưa kiểm toán): **22,96 tỷ đồng** trên kế hoạch **22 tỷ đồng** đạt **104,4 %** kế hoạch, đạt **92,2 %** so với thực hiện năm 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (chưa kiểm toán): **13,05 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất (chưa kiểm toán): **18,31 tỷ đồng** trên kế hoạch **17,6 tỷ đồng** đạt **104 %** kế hoạch, đạt **92,8 %** so với thực hiện năm 2017

Báo cáo KQSXKD năm 2018 (Báo cáo riêng VTB)

	TH 2017	TH 2018	KH 2018	TH 18/KH 18	TH 18/TH 17
Tổng doanh thu	745,093	387,176	820,000	47.2%	52.0%
Lợi nhuận trước thuế	20,754	16,244	22,000	73.8%	78.3%
Lợi nhuận sau thuế	16,672	13,046	17,600	74.1%	78.3%

Báo cáo KQSXKD năm 2018 (BC Hợp nhất)

	TH 2017	TH 2018	KH 2018	TH 18/KH 18	TH 18/TH 17
Tổng doanh thu	837,812	542,779	820,000	66.2%	64.8%
Lợi nhuận trước thuế	24,900	22,963	22,000	104.4%	92.2%
Lợi nhuận sau thuế	19,740	18,312	17,600	104.0%	92.8%

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung 2: Kết quả thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2018**1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Model : LV 4387KS

MODEL LV 4387KS

43INCH

Loại Tivi : Smart TV KARAOKE - Kiểu màn hình : Phẳng
Hệ điều hành : ANDROID 7.0
Công nghệ hình ảnh : OLED - Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080
Bộ vi xử lý : ARM Cortex A52 Ram : 1GB - Bộ nhớ trong : 8GB
Tích hợp 10.000 BÀI HÁT KARAOKE OFFLINE CƠ BẢN QUYỀN
Tiện hợp đầu thu kỹ thuật số : Analog / DVB-T2
Cảm ứng : 1280/720p - Độ tương phản : 1000:1
Công suất : 75W - Nguồn điện : 100-240VAC : 50/60Hz /



CÔNG KẾT NỐI

Cổng vào VGA x 1 - Cổng vào audio cho VCA x 1 - Cổng AV x 1
Cổng ra Digital audio x 1 - J45 x 1
Cổng Earphone jack x 1 - USB x 2 - HDMI x 3 - Cổng vào anten x 1
Định dạng video : MPEG 1/2/4, H.264
Định dạng hình ảnh : JPG, JPEG, BMP
Định dạng âm thanh : MP3, PCM, AAC



CÔNG NGHỆ HÌNH ẢNH - ÂM THANH

- Công nghệ xử lý hình ảnh : Công nghệ ánh sáng tự nhiên
- Công nghệ âm thanh : Giả lập âm thanh vòm Virtual Surround (tùy chọn)
- Tổng công suất loa : 8W x 2

**TÍCH HỢP HƠN 10.000 BÀI HÁT KARAOKE OFFLINE CƠ BẢN QUYỀN
TÌM KIẾM BÀI HÁT " BẰNG GIỌNG NÓI "
THAY HÌNH NỀN KARAOKE BẰNG HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH
ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG KARAOKE QUA SMART PHONE**

- 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", 50"...

- Tính năng mạnh mẽ của Andriod Smart LED VTB TV
- 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 thường 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:



GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH - SMARTHOME VTB

Tận hưởng cuộc sống thông minh và tiện nghi

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 .

- 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

- 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 .

- 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 .

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả 6 chương trình trọng điểm 2018.

Nội dung 3: Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2019.

Công ty VTB và các công ty Thành Viên JS VTB, VTB ICT, Vitek VTB Hà Nội

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

- Tổng doanh thu riêng: 450,4 tỷ tăng 16,3 % / TH 2018
- Lợi Nhuận riêng trước thuế: 18,1 tỷ tăng 11,9 % / TH 2018
- Tổng doanh thu hợp nhất: 597,6 tỷ tăng 10,1 % / TH 2018
- Lợi Nhuận hợp nhất trước thuế: 24,5 tỷ tăng 6,7 % / TH 2018

Báo cáo kế hoạch năm 2019 (Báo cáo riêng VTB)

	TH 2018	KH 2019	KH 2018	TH 18/KH 18	KH 19/TH 18
Tổng doanh thu	387,176	450,420	820,000	47.2%	116.3%
Lợi nhuận trước thuế	16,244	18,174	22,000	73.8%	111.9%
Lợi nhuận sau thuế	13,046	14,539	17,600	74.1%	111.4%

Báo cáo kế hoạch năm 2019 (BC Hợp nhất)

	TH 2018	KH 2019	KH 2018	TH 18/KH 18	KH 19/TH 18
Tổng doanh thu	542,779	597,633	820,000	66.2%	110.1%
Lợi nhuận trước thuế	22,963	24,500	22,000	104.4%	106.7%
Lợi nhuận sau thuế	18,312	19,600	17,600	104.0%	107.0%

Nội dung 4: 5 chương trình trọng điểm năm 2019

1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

- Phát triển và sản xuất LED Karaoke Smart TV 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

2. 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 TV.

3. 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.

4. 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.

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

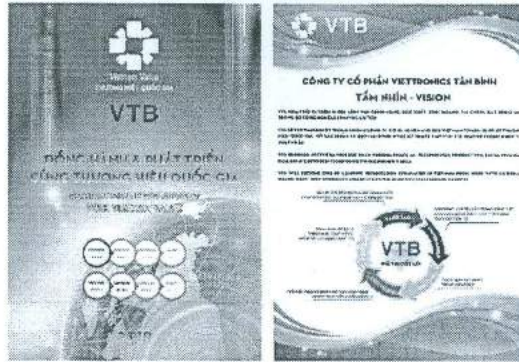
- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các tiêu chí, giá trị chuẩn mực của Thương hiệu Quốc gia gắn liền với thương hiệu VTB
- Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành **chuẩn mực** của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế 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.

Năm 2018 khẩu hiệu của VTB là "**Khác biệt để phát triển**":

- *Triết lý trong điều hành và khẩu hiệu văn hóa của VTB năm 2018 dựa trên sự khác biệt và thực tế đã đạt được nhiều thành quả.*
- *Năm nay triết lý điều hành của VTB cần được phát triển trong tình hình mới của công ty để xây dựng và phát triển VTB một cách bền vững*

Năm 2019 khẩu hiệu của VTB sẽ tiếp tục là "**Đồng hành & Phát triển cùng Thương hiệu quốc gia** "

*VTB sẽ **Đồng hành** với nhân viên, với khách hàng và trên hết với xã hội trên cơ sở **Phát triển** công nghệ, sản phẩm và quan trọng nhất là phát triển con người để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức.*



Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung tại Báo cáo của Ban điều hành về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 5 chương trình trọng điểm 2019.

HĐQT đề nghị ban lãnh đạo xây dựng chương trình trọng điểm cho toàn khóa 2019 – 2013

Nội dung 5: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long: Ông Đào Trung Thanh báo cáo

5.1. Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai

- Ngày 02/01/2018 Văn phòng UBND TP có thông báo kết luận số: 02/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến “Về cho thuê ngắn hạn theo hiện trạng đối với các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đối với nhà, đất đã được phê duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Theo đó thống nhất đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại Công Văn số 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 với thời gian thuê ngắn hạn tối đa không quá 01 năm đối với 07 khu đất, tuy nhiên phải báo cáo đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 09 thông qua, báo cáo Ủy Ban thành phố quyết định từng trường hợp cụ thể.”

- Ngày 04/05/2018 Sở TNMT gửi UBND TP Công văn số: 4195/STNMT-TTPTQĐ về việc kiến nghị UBND TP báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương hoán đổi 02 khu đất (giữa Bộ Quốc phòng và VTB) theo nội dung sau:

+ Cho phép điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ mục đích sử dụng đất quốc phòng sang sử dụng mục đích thương mại.

+ Cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi đã điều chỉnh quy hoạch) hợp thửa chung với phần diện tích còn lại, để Công ty VTB thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn và văn phòng làm việc theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM tại văn bản số 7532/UBND-ĐTMT ngày 03/12/2008.

Sau khi có ý kiến chấp thuận của TT Chính phủ sẽ triển khai trình tự như sau:

a/ Đối với diện tích hoán đổi 200m²/59994m² tại số 06 PVH:

- Đề nghị Công ty VTB có văn bản tự nguyện trả lại khu đất, Sở TNMT lập thủ tục trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi.

- Căn cứ vào văn bản đề nghị BQP, Sở TNMT báo cáo UBND Tp.HCM giao khu đất 200m²/59994m² tại địa chỉ trên để sử dụng vào mục đích quốc phòng.

b/ Đối với diện tích 203,3m² của BQP:

- Trên cơ sở chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ mục đích sử dụng đất QP sang sử dụng mục đích khác của Thủ Tướng Chính phủ căn cứ vào biên bản giao trả lại đất của BQP, SỞ TMNT trình UBND TP HCM ban hành quyết định thu hồi đất.

- Sau khi thu hồi khu đất trên ra khỏi quy hoạch đất QP an ninh, UBND Tp.HCM ban hành quyết định cho Công ty VTB thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào Công văn 4195/STNMT-TTPTQĐ của Sở TNMT ngày 04/05/2018, PCT Trần Vĩnh Tuyến triệu tập họp gồm Sở KHĐT, Sở XD, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tư pháp, Cục thuế TP, UBND quận Tân Bình vào ngày 07/09/2018 về việc hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục II – Bộ quốc phòng.

Ngày 25/09/2018 UBND TP có thông báo số; 601/TP-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến như sau:

1/ Giao Sở TNMT phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Tài chính - Thường trực Ban chỉ đạo 167 tham mưu đề xuất UBND TP về việc sử dụng đất của Công ty VTB đang quản lý, sử dụng một cách hiệu quả nhất (trong đó có bao gồm phương án xử lý chuyển đổi đất do Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng ra khỏi dự án) đồng thời làm rõ pháp lý sử dụng đất và nguyên nhân chậm triển khai dự án của Công ty VTB để tham mưu đề xuất trình UBND TP.

2/ Giao Sở Tài chính - Thường trực Ban chỉ đạo 167 phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng có phương án xử lý đối với khu đất của Tổng cục II – Bộ Quốc phòng theo quy định (bán đấu giá hay chỉ định) và tham mưu cho UBND TP báo cáo đề xuất, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay Sở Tài nguyên môi trường và Sở Tư pháp có tờ trình UBND TP về việc “cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi đã điều chỉnh quy hoạch) hợp thửa chung với phần diện tích còn lại” để Công ty VTB thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn và văn phòng làm việc theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM tại văn bản 7532/UBND-ĐTMT ngày 03/12/2008. Riêng Sở Tài chính thì chưa có văn bản trình UBND TP.

Tình hình chung hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang bị thanh tra việc giao đất/cho thuê đất công nên dẫn đến sự đình trệ tất cả các quyết định về đất đai của Nhà nước cho các doanh nghiệp thuê.

Hiện tại Công ty vẫn liên lạc hằng ngày với Công ty tư vấn xem tiến triển hồ sơ chuyển đổi đất UBND TP giải quyết đến đâu.

- Ngày 11/09/2018, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép xây dựng số 104/GPXD cho công trình thuộc dự án Nhà máy Cát Lái của chủ đầu tư là Công ty VTB.

- Ngày 30/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 21/2018/NQ-VTB-HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học – Cát Lái” trên tinh thần công văn số 0526/CV/ĐT-KHĐT ngày 18/10/2018 của Tổng Công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam.

Tổng mức đầu tư : **27.973.883.000 ĐVN**

Trong đó : + Vay NH VCB : **20.000.000.000 ĐVN**

+ Vốn tự có : **7.973.883.000 ĐVN**

- Ngày 22/11/2018, Tổng Giám đốc VTB ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-VTB về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học – Cát Lái”.

- Ngày 23/11/2018, Tổng Giám đốc VTB ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-VTB về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học – Cát Lái”.

- Ngày 26/11/2018, Công ty VTB ký Hợp đồng dịch vụ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu với Công ty Cổ phần Việt Quốc.

- Ngày 03/12/2018, thông báo mời thầu đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu (số 231).

- Ngày 06/12/2018, Tổng Giám đốc VTB phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Ngày 07/12/2018, chính thức phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ ngày 07/12/2018 đến 09 giờ ngày 27/12/2018. Có tất cả 09 đơn vị quan tâm đã đến mua hồ sơ dự thầu.

- Vào lúc 09 giờ ngày 27/12/2018, Công ty VTB cùng đơn vị Tư vấn đấu thầu đã tiến hành tổ chức mở công khai gói thầu hồ sơ thiết kế với sự tham dự của 04/09 đơn vị mua hồ sơ mời thầu. Kết quả: 03 hồ sơ hợp lệ - 01 hồ sơ không hợp lệ.

- Dự kiến ngày 07/01/2019 Công ty VTB cùng đơn vị Tư vấn đấu thầu tiến hành tổ chức mở công khai gói thầu giá chào thầu.

- Song song với việc tổ chức đấu thầu gói thầu Xây dựng nhà xưởng, Công ty VTB cùng đơn vị Tư vấn đấu thầu cũng chuẩn bị hồ sơ để thực hiện chào hàng cạnh tranh thông thường đối với gói thầu mua sắm thiết bị và hồ sơ giao việc để tự thực hiện gói thầu hệ thống PCCC, M&E.

- Dự kiến sẽ khởi công xây dựng nhà máy trong tháng 1/2019 và mục tiêu hoàn thành trước ngày 11/08/2019 (ngày kỷ niệm thành lập Công Ty VTB)

5.2. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long

- Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m² tại địa chỉ 248A Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước), thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2017 hết hạn.

- Ngày 03/4/2017 Công ty VTB có gửi công văn đến Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM xin gia hạn hợp đồng thuê đất với thời hạn 50 năm.

- Hiện tại tổ liên ngành đã thống nhất đề xuất Sở TNMT chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất với thời gian 50 năm trả tiền hằng năm. Sở TNMT đã có công văn gửi UBND Tp.HCM xem xét và chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất với

thời gian 50 năm.

Tình hình chung hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang bị thanh tra việc giao đất/cho thuê đất công nên dẫn đến sự đình trệ tất cả các quyết định về đất đai của Nhà nước cho các doanh nghiệp thuê.

Hiện tại Công ty vẫn liên lạc hằng ngày với Công ty tư vấn xem tiến triển hồ sơ UBND TP giải quyết đến đâu.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung tại Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm văn Hai, Cát lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

Nội dung 6. Một số đề nghị sản phẩm & dự án & mô hình sản xuất cho năm 2018-2019

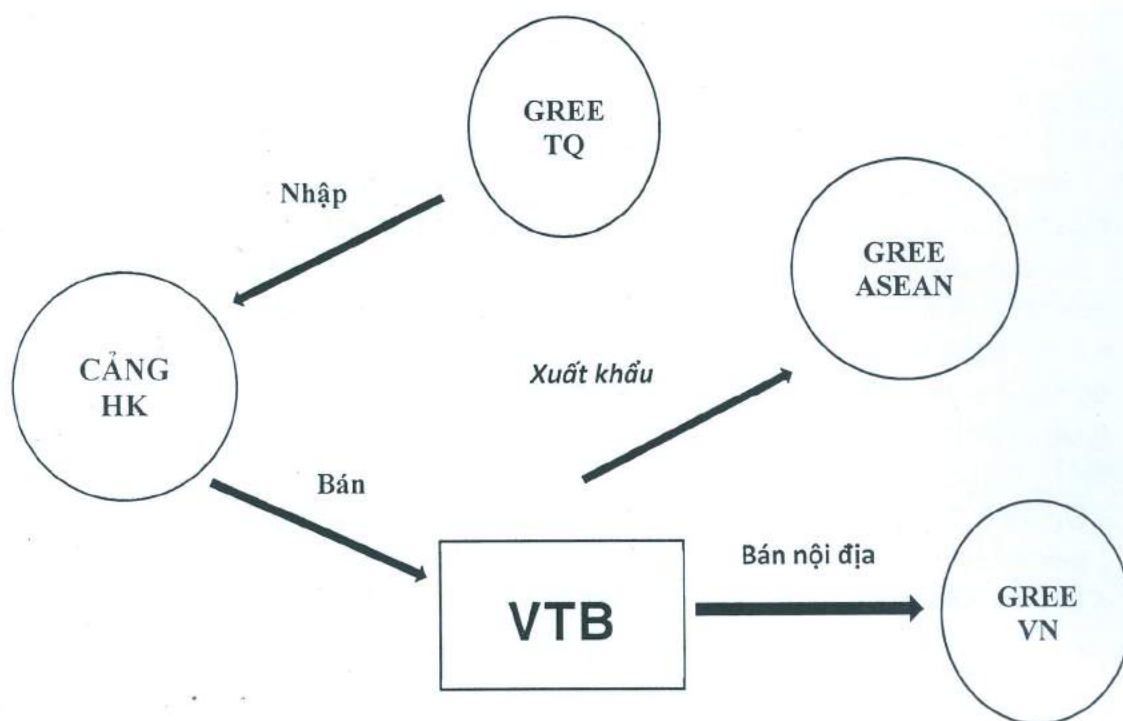
Ông Văn Viết Tuấn báo cáo

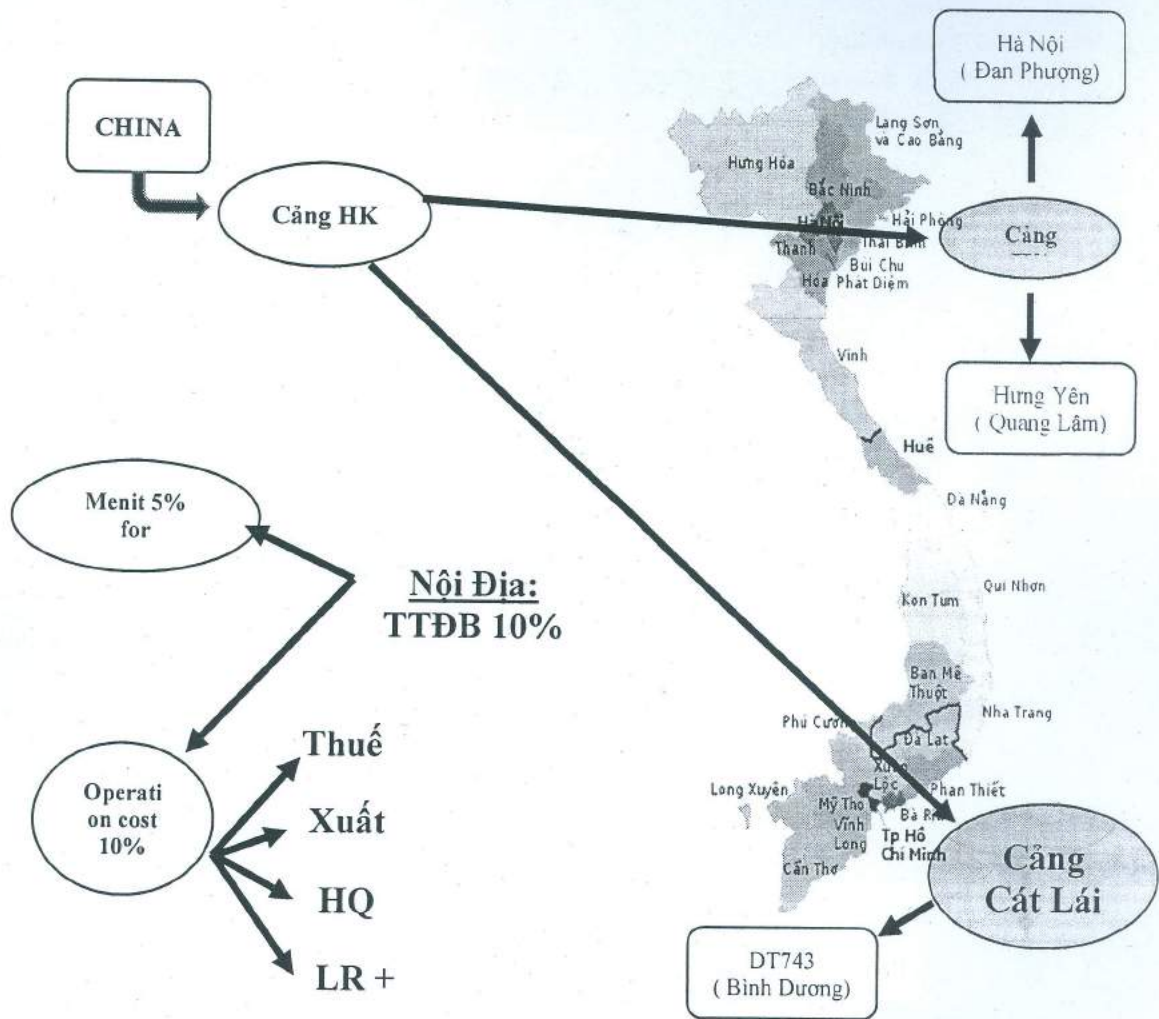
6.1 Dự án máy lạnh

I. Thị trường Việt Nam (200.000 ~ 300.000 máy/năm)

II. Thị trường xuất khẩu (500.000 máy/năm)

(Xuất khẩu 0% thuế)

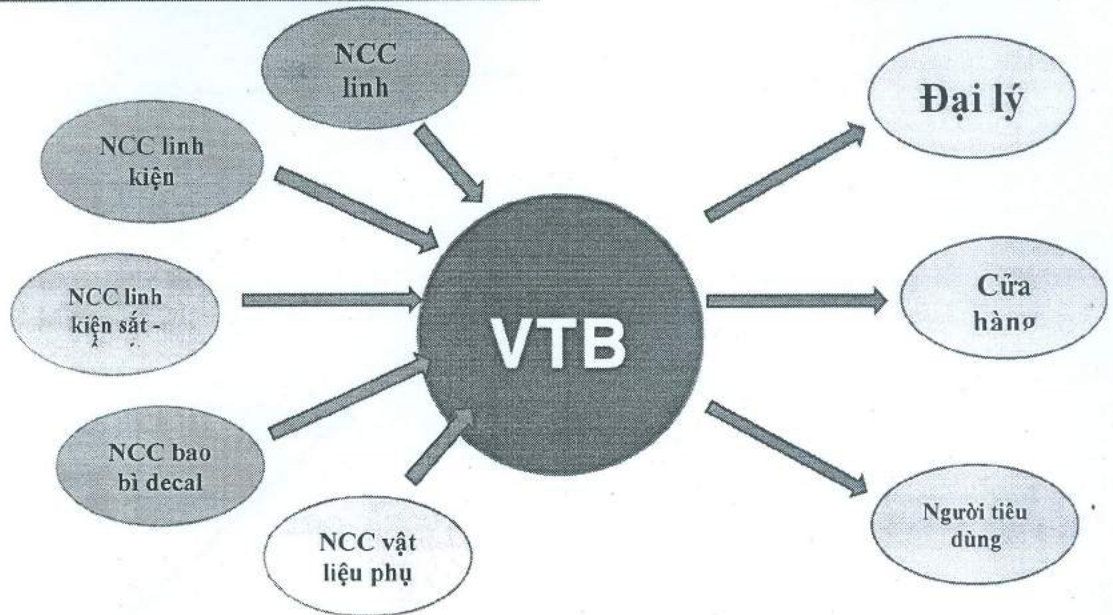




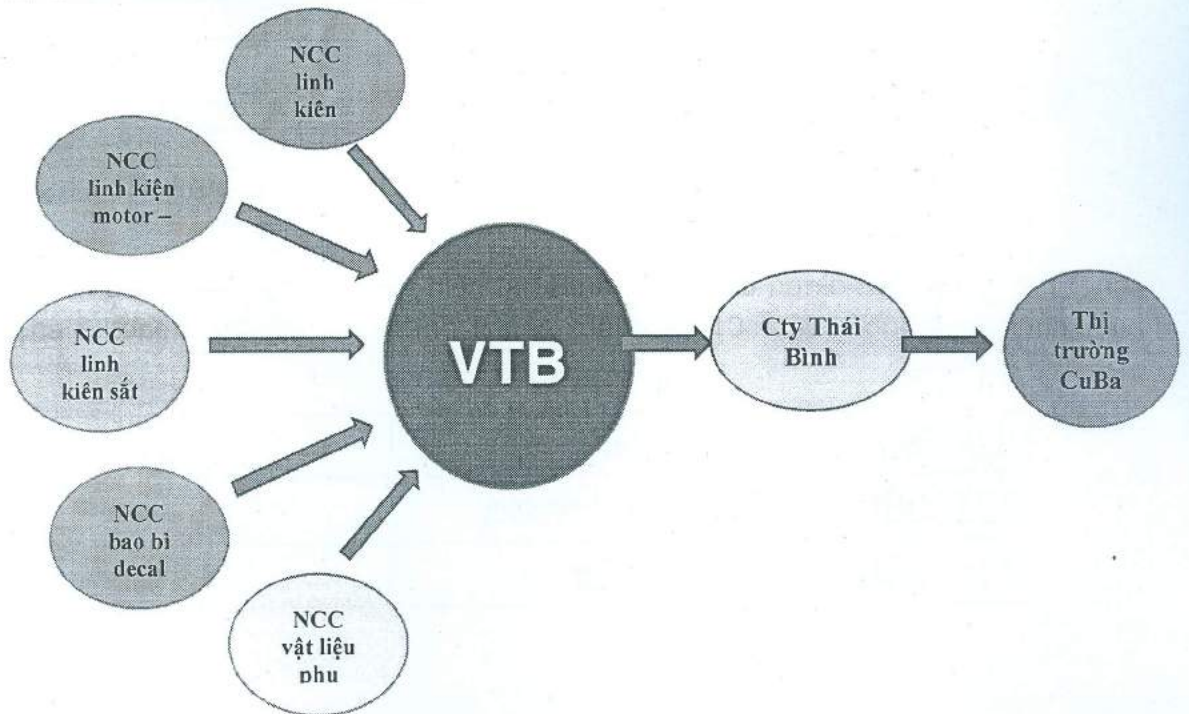
Công xuất	Số lượng (bộ)
9,000Btu (1HP), Non- Inverter	40,000
9,000Btu (1HP), Inverter	60,000
12,000Btu (1.5HP), Non- Inverter	20,000
12,000Btu (1.5HP), Inverter	30,000

6.2 Dự án quạt điện

Mô hình Sản xuất và kinh doanh nội địa



Mô hình sản xuất và kinh doanh xuất khẩu:



6.3 Dự án LED phục vụ sản xuất Thanh Long:

Hiện trạng:

- Diện tích trồng Thanh Long hiện tại: Bình Thuận 28 nghìn ha, Tiền giang 5 nghìn ha & Long An 5 nghìn ha. Bình Thuận xuất khẩu 10 nghìn tỉ đồng từ Thanh Long.

- Hiện tại sử dụng đèn Compact 3U 20W để chong đèn trái vụ từ tháng 9 đến tháng 3 hàng năm. Theo thống kê hiện sử dụng khoảng 4 triệu bóng 20W.
- Chi phí lắp trạm hạ thế 50KW cho mỗi ha khoảng 300 triệu.
- Bóng compact 20W giá 25- nghìn đồng, các nhà cung cấp Rạng đông, Điện quang, Vnlight, China noname. Compact được sử dụng nhiều từ 2015.
- Đèn dây tóc 60w ~ Đèn Compact 20w ~ Đèn Led 10w

6.4 Dự án VTB SMART LED TV và định hướng IOT:

VTB SMART KARAOKE LED TV ANDROID 7.0

a. GIỚI THIỆU ƯU ĐIỂM VỀ TV ANDROID 7.0

Android TV 7.0 MỚI: trực quan, dễ sử dụng, chạy với hầu hết các apps, với nhiều tính năng nâng cao.

Android TV 4.4 CŨ: chỉ hỗ trợ một vài chức năng cơ bản, giao diện đơn giản, không đẹp

Không tương thích cao: các ứng dụng trên Google Store được thiết kế riêng cho điện thoại nên sẽ không tương thích tốt với TV 4.4, nhiều ứng dụng không chạy được.

Phải cài đặt ứng dụng trước khi xuất xưởng. Vd: Zing, nhaccuatui, Fpt-play >> vấn đề bản quyền với đơn vị thiết kế ứng dụng.

b. Laucher mới:

Laucher mới: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, các ứng dụng được chia theo nhóm

Đưa các ứng dụng nổi bật đề xuất lên Laucher, chỉ cần link đến các ứng dụng đề xuất, người dùng sẽ quyết định cài ứng dụng mà họ thích.

>> Cty sản xuất TV không cần cài trước nhiều ứng dụng lên TV.

>> Đơn giản trong việc quản lý bản quyền.

>> Người sử dụng được tự do theo sở thích hơn.

c. Tính năng mạnh mẽ của VTB Android Smart LED TV

d. Thiết kế Việt Nam

e. VTB SMART TV và khả năng mở rộng IOT & AI 2019-2020

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về Một số đề nghị sản phẩm & dự án & mô hình sản xuất cho năm 2018-2019

Nội dung 7: Các vấn đề khác:

- **Vay vốn:** Thông qua việc Cty VTB đề nghị ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định cấp tín dụng đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và Tin học – Cát Lái” tại lô B, đường K1, KCN Cát Lái 2- Cụm II (giai đoạn 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM tối đa 20.000.000.000 đ (hai mươi tỷ đồng). Chấp nhận việc thế chấp tài sản của Công ty là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại lô B52/II – B59/II, đường số 2E-KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình

Chánh, Tp.HCM tối đa 20 tỷ đồng. Chấp nhận việc thế chấp tài sản của Công ty VTB là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại Lô B58/II-B59/II, đường số 2E-KCN Vĩnh lộc, xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho ngân hàng

- Đề nghị Ban TGD xây dựng Chương trình trọng điểm cho toàn khóa 2019- 2023: như Thương hiệu quốc gia, Văn hóa doanh nghiệp,...

- Chuẩn bị ĐHCĐ 2019: Giao Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết báo cáo trong lần họp sau.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về các vấn đề khác

***** Ngày họp: Ngày 05 tháng 03 năm 2019.**

I/ Nội dung:

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 Việt 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.

II/ Nội dung chi tiết:

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:
 - a. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019 (Báo cáo đính kèm)
Xem lại đầu tư cát lái trình ĐHCĐ
 - b. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023. (Báo cáo đính kèm)
 - 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:* 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
 - e. Thông Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, 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 2019-2013
 - 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.

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 04/03/2019 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.

*** Ngày họp: Ngày 17 tháng 04 năm 2019 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)

I/ Nội dung:

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà xưởng của dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái.

II/ Nội dung chi tiết:

1) THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

a) Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bản - Nhân viên pháp lý - Thành viên

b) Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Ông Huỳnh Văn Đức - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

2) NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị nhằm thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư và lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà xưởng thuộc dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái, cụ thể:

a) Điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra như sau: Với số vốn điều chỉnh là **40.134.764.000 đồng**.

b) Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

3) KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

- Kết quả:

a. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra là **40.134.764.000 đồng**

- o Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- o Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

b. Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

- o Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- o Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

4) KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

a. 100% ý kiến đồng ý điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án theo giá trị sau thẩm tra là **40.134.764.000 đồng**

b. 100% ý kiến đồng ý giao Tổng Giám đốc Công ty VTB ký hợp đồng với nhà thầu và triển khai xây dựng nhà máy theo hồ sơ dự án đã được thông qua.

*** Ngày họp: Ngày 13 tháng 05 năm 2019 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)

I/ Nội dung:

Chi trả cổ tức năm 2018.

II/ Nội dung chi tiết:

1. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

a. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp lý - Thành viên

b. Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Bà Đặng Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

2. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty, theo đó ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018. Nay Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên Hội đồng về việc: "Chi trả tiền cổ tức năm 2018 với mức 15%".

2. Thời gian chi cổ tức năm 2018 là trong tháng 06 năm 2019.

3. Hình thức chi: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.

b) Số phiếu phát ra: **05** phiếu.

c) Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

d) Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Chi trả tiền cổ tức năm 2018 với mức 15%.
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- **Nội dung 2:** Thời gian chi cổ tức năm 2018 là trong tháng 06 năm 2019.
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

- **Nội dung 2:** Hình thức chi: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

e) Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.
- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:
 - + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Nội dung 3: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

***** Ngày họp: Ngày 05 tháng 07 năm 2019:**

I/ Nội dung:

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo tình hình thị trường điện tử và dự kiến KH SXKD 6 tháng cuối năm 2019.
3. Báo cáo hợp tác Skyworth và các dự án khác.
4. Báo cáo các dự án Sản Phẩm VTB 2019 và những năm về sau
5. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
6. Các vấn đề khác.....

II/ Nội dung chi tiết:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 :

- + Thực hiện doanh thu riêng : 83.3 tỷ đồng.
- + Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện : 18.5 %**

- + Thực hiện doanh thu hợp nhất : 234.5 tỷ đồng
- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : 39.2 %

- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 5.3 tỷ đồng.
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : 29.5 %

- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 12.5 tỷ đồng
- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : 51.1 %

Báo cáo KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019 (Báo cáo riêng VTB)

	TH 6T 2019	TH 6T 2018	TH 2018	KH 2019	TH 6T/KH 19	TH 6T (2019/18)
Tổng doanh thu	83,334	239,110	387,061	50,420	18.5%	34.9%
Lợi nhuận trước thuế	5,362	6,780	16,464	18,174	29.5%	79.1%
Lợi nhuận sau thuế	4,289	5,424	13,208	14,539	29.5%	79.1%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty thành viên):

Báo cáo KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019 (JS VTB)

	TH 6T 2019	KH 2019	TH 6T 2019/KH 19
Tổng doanh thu	123.415	84.596	145,9%
Lợi nhuận trước thuế	9.100	4.655	195,5%
Lợi nhuận sau thuế	7.280	3.724	195,5%
Tổng doanh thu	27.870	385.500	7,3%

Lợi nhuận trước thuế	4	1.000	0,4%
Lợi nhuận sau thuế	3	800	0,4%

BÁO CÁO THỰC HIỆN 5 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2019

1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển
2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới
3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro
4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê 248A No Trang Long và hoàn thành dự án Cát Lái
5. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB

Chương trình 2: 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 TV.

Chương trình 5: 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.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình thị trường điện tử và dự kiến KH SXKD 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

- Thị trường trong nước sức mua tiếp tục giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli, tủ lạnh doanh số tiếp tục suy giảm.
- Giá đầu ra tiếp tục giảm, cạnh tranh giữa VTB và các thương hiệu giá rẻ ngày càng khốc liệt.
- Chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN giảm bằng 0 tiếp tục gây bất lợi cho sản xuất trong nước. Các sản phẩm gia công tại VTB như Skyworth, Toshiba bị suy giảm doanh số nặng nề.
- Chi phí sản xuất tiếp tục tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN.
- Một số doanh nghiệp lớn như Arirang tồn kho lớn, công nợ không thu hồi được dẫn đến thua lỗ lớn hàng trăm tỷ có khả năng phá sản ..., Asanzo vướng phải các thông tin giả mạo xuất xứ, khai báo nhập khẩu không đúng dẫn đến các ban ngành chức năng tiến hành thanh tra, nhưng không chỉ công ty Asanzo mà toàn ngành điện tử làm tăng các khó khăn ...
- **Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, phần còn lại của SXKD 6 tháng cuối năm rất nặng:**

Doanh thu riêng : 366.7 tỷ

Doanh thu Hợp nhất : 234.5 tỷ

Lợi nhuận riêng TT : 12,8 tỷ

Lợi nhuận Hợp nhất TT: 12 tỷ

Để đạt được kết quả trên phải thực hiện song song nhiều biện pháp:

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh VTB, Vitek VTB Hà Nội, tăng cường khai thác các kênh bán hàng khác như bán hàng qua TV, Thương mại điện tử...
- Tập trung nghiên cứu và nhanh chóng đưa ra thị trường những sản phẩm có nhiều thế mạnh so với đối thủ như Smart TV thế hệ 2
- Tăng cường tìm kiếm các đối tác SX gia công.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí.

- Tập trung điều hành hoàn thành đúng hạn việc xây dựng nhà máy Cát Lái.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thị trường điện tử và dự kiến KH SXKD 6 tháng cuối năm 2019: 100% đồng ý

Nội dung 3: Báo cáo hợp tác Skyworth và các dự án khác.

Ô. Văn Viết Tuấn trình bày

VTB hợp tác sản xuất TV LED Skyworth từ năm 2014 và TV LED Toshiba từ 2015 sau các đợt audit từ Toshiba.

(sản lượng 120-150 chiếc/năm)=> Sản lượng tăng đều **2014-> 2017**

Tuy nhiên từ 1.1.2018, thuế suất thay đổi : Thuế nhập khẩu thành phẩm từ các nước ASEAN (Chứng nhận xuất xứ form D) là **0%** nên Skyworth và Toshiba hoạch định việc nhập khẩu từ nhà máy sản xuất TV ở Indonesia vào thị trường Vietnam, đồng nghĩa với chấm dứt hợp tác với VTB

Sau hơn 2 tháng thương lượng qui trình, giá, chất lượng và phân phối, năm 2018, Skyworth tiếp tục sản xuất ở VTB, riêng Toshiba chỉ đến tháng 8/2018, vì các lý do sau:

1. Nhà máy Toshiba ở Indonesia là cứ điểm của họ => Sản xuất hàng loạt lớn chung cho thị trường Indonesia và Vietnam.
2. Thuế nhập khẩu thành phẩm 0% trong khi thuế nhập khẩu linh kiện 2-3%.

Nội dung 4: Báo cáo các dự án Sản Phẩm VTB 2019 và những năm về sau

Ô. Văn Viết Tuấn trình bày

4.1 / LED TV : 2019 LINE UP

Các sản phẩm mới của VTB

1. TV dòng Smart TV có tích hợp phần mềm ứng dụng đặc thù của VTB là Karaoke offline (có ưu điểm vượt trội so với các loại TV Karaoke trên thị trường như Asanzo, I-musics ... là chất lượng âm thanh, điều chỉnh được key (tone) và tempo...

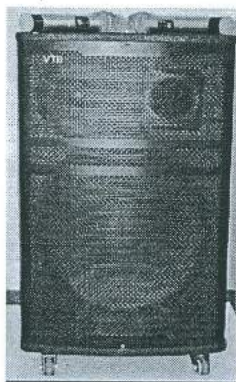
a) Dòng Smart TV android 4.4 : 32 ; 43 ; 49 ; 55 inches ,....

b) Dòng Smart TV Android 7.0 mới nhất trên thị trường cùng phân khúc với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội... : 32",43", 50", 55",65"...

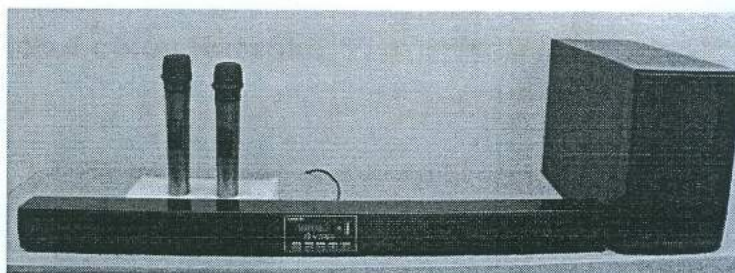
SERIES : LV-XX20 KS; LV-XX87; LV-4390 KS... với pj matching và IoT tích hợp sẽ báo cáo sau

4.2 / LOA DI ĐỘNG THÔNG MINH (SMART MOVABLE SPEAKER)

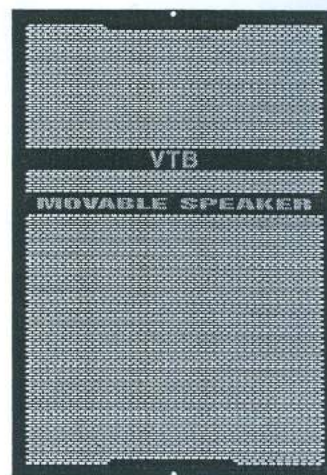
Loa di động giao tiếp 2 chiều Karaoke



Loa thanh (sound bar)



LOA KÉO ĐA NĂNG VTB MS1001WA



05 ĐIỂM MỚI KHÁC BIỆT:

ONLINE BLUETOOTH: KHO NHẠC YOUTUBE INTERNET KHÔNG LỖ
OFFLINE NONE INTERNET: BÀI KARAOKE LƯU SẴN TRONG LOA
KHÔNG CHỈ LÀ HÁT: XEM PHIM, XEM ĐÁ BANH, CLIP BÀI GIẢNG..
PHẦN MỀM VTB VIETNAM LẬP TRÌNH, THÙNG GỖ ĐÓNG TẠI VN
THÙNG GỖ GIÁ THÙNG NHỰA

4.3 / TỦ LẠNH VTB

Bắt đầu có những đơn hàng thị trường trong nước trở lại.

Năm 2019 : Kế hoạch xuất khẩu lên đến 67 container (140*67 = 9300 sets)

Plan : Jun 2019 start => Delayed

4.4 / QUẠT ĐIỆN VTB

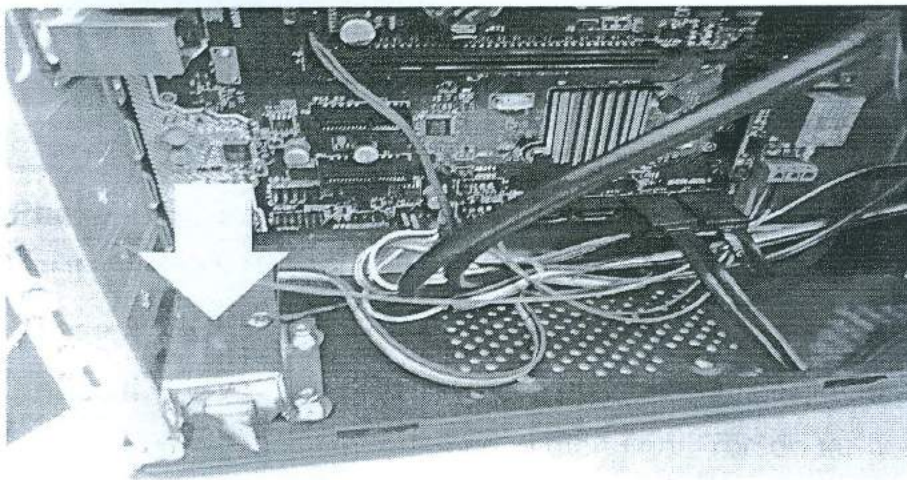
a. Sản xuất nội địa:

b. Sản xuất xuất khẩu:

4.5 / MÁY TÍNH VTB

Khóa máy tính dùng cho quý 3,4 2018

❖ R/D VTB & VTB-ICT cài đặt cấu hình PC này cho năm 2018 của VTB-ICT : " Chống trộm lấy linh kiện máy tính bằng phần mềm & khóa cơ điện tử " số lượng khoảng 1500 bộ (STC Gia Lai)



4.6 / TV Thông minh thế hệ 2 :

Phase 1: Thiết kế Hardware matching

Thiết kế Remote Tivi Karaoke riêng

Thiết kế Remote voice search riêng

Phase 2: SMS HEALTHCARE – TÍCH HỢP SIM VÀO TV VOICE SEARCH
NỘI DUNG KARAOKE VTB KARAOKE CHẠY TỪ USB – CẤM LÀ CHẠY:

Phase 3: TÍCH HỢP SIM 4G VÀO TV VTB: WIFI HOTSPOT

Phase 4: TV VTB ANDROID 9: Tích hợp Bluetooth phát ra SmartSpeaker, Tính năng Assisstant điều khiển thiết bị qua giọng nói. Tốc độ xử lý nhanh & mượt hơn
VTB SMART SPEAKER TRUYỀN THANH THÔNG BÁO CHO SMARTCITY:

TÍCH HỢP SIM 4G|WIFI TRÊN SMARTSPEAKER (LOA PHƯỜNG XÃ – VĂN PHÒNG SỞ BAN NGÀNH..)

THỬ NGHIỆM TÍCH HỢP INTERNET 5G VÀO TV. THIẾT BỊ SMARTHOME: ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI. CÔNG TÁC ĐÈN & Ổ CẮM THÔNG MINH

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo các dự án Sản Phẩm VTB 2019 và những năm về sau. 100% đồng ý

Nội dung 5: Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

Ông Đào Trung Thanh trình bày

5.1 Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai.

Tình hình chung hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang bị thanh tra việc giao đất/cho thuê đất công nên dẫn đến sự đình trệ tất cả các quyết định về đất đai của Nhà nước cho các doanh nghiệp thuê.

5.2 Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học – Cát lái.

Đang thực hiện theo đúng tiến độ

Ý kiến Ô. Nguyễn Anh : Dự án điện nên liên hệ với ngành điện để thực hiện và tách riêng hai gói thầu Điện và PCCC để dễ thực hiện

5.3 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long.

Tình hình chung hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang bị thanh tra việc giao đất/cho thuê đất công nên dẫn đến sự đình trệ tất cả các quyết định về đất đai của Nhà nước cho các doanh nghiệp thuê. Hồ sơ gia hạn đang chờ UBND TP giải quyết.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm văn Hai, Cát lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long: 100% đồng ý

Nội dung 6: Các vấn đề khác

*** Ngày họp: Ngày 07 tháng 10 năm 2019:

I/ Nội dung:

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo dự kiến KH SXKD 3 tháng cuối năm 2019.
3. Tình hình thực hiện các dự án: Cát Lái, 06 Phạm Văn Hai và gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long
4. Tình hình hợp tác Skyworth-Toshiba
5. Các dự án sản xuất TV JVC, TV Sansui, BOE
6. Dự án sản xuất Panel tại VTB
7. Dự án Điện Mặt trời tại 3 mặt bằng Nơ Trang Long, Vĩnh Lộc, Cát lái
8. Nguyên nhân và tình hình Tái cơ cấu CTTV Vitek VTB Hà Nội
9. Các vấn đề khác.

III/ Nội dung chi tiết:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên. (Báo cáo chi tiết đính kèm)

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 :

+ Thực hiện doanh thu riêng : 113.4 tỷ đồng.
+ Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
→ **Tỷ lệ thực hiện : 25.2 %**

+ Thực hiện doanh thu hợp nhất : 290.7 tỷ đồng
+ Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
→ **Tỷ lệ thực hiện : 48.6 %**

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 6.5 tỷ đồng.
+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
→ **Tỷ lệ thực hiện : 36.0 %**

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 13.2 tỷ đồng
+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
→ **Tỷ lệ thực hiện : 53.9 %**

Báo cáo KQSXKD 9 tháng đầu năm 2019 (Báo cáo riêng VTB)

	TH 9T 2019	TH 9T 2018	TH 2018	KH 2019	TH 9T/KH 19	TH 9T (2019/18)
Tổng doanh thu	113,457	343,867	387,061	450,420	25.2%	33.0%
Lợi nhuận trước thuế	6,546	12,314	16,464	18,174	36.0%	53.2%
Lợi nhuận sau thuế	5,237	9,852	13,208	14,539	36.0%	53.2%

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 Công ty VTB: 100% đồng ý.

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

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

+ Thực hiện doanh thu riêng : 165.6 tỷ đồng.
 + Kế hoạch doanh thu riêng : 450.4 tỷ đồng.
 → Tỷ lệ thực hiện : 36.8 %

+ Thực hiện doanh thu hợp nhất : 380.0 tỷ đồng
 + Kế hoạch doanh thu hợp nhất : 598.0 tỷ đồng.
 → Tỷ lệ thực hiện : 63.5 %

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng : 10.1 tỷ đồng.
 + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng : 18.1 tỷ đồng.
 → Tỷ lệ thực hiện : 55.7 %

+ Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 18.5 tỷ đồng
 + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 24.5 tỷ đồng.
 → Tỷ lệ thực hiện : 75.5 %

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và cả năm 2019 (Công ty VTB và các Công ty thành viên): 100% đồng ý.

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

Ô. Đào Trung Thanh trình bày

3.1 Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai

- Hiện tại UBND TP gửi công văn đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc hoán đổi.
- Hiện nay VTB đang theo dõi việc này.

3.2 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long

- Hiện tại đang chờ UBND TP phê duyệt
- Hiện nay STNMT đang chậm trễ trên 2.000 hồ sơ xin gia hạn như VTB.

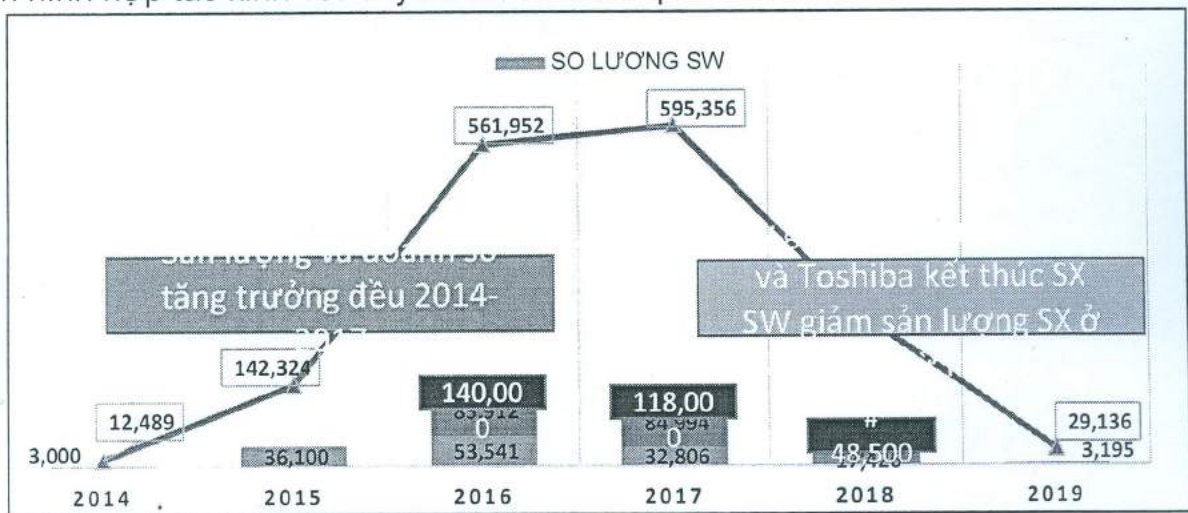
3.3 Báo cáo thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học - Cát Lái

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án: Cát Lái, 06 Phạm Văn Hai và gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long: 100% đồng ý

Nội dung 4: Tình hình hợp tác Skyworth-Toshiba

Ô. Văn Viết Tuấn trình bày

Tình hình hợp tác kinh với Skyworth- Toshiba qua các năm:



Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo Tình hình hợp tác Skyworth-Toshiba: 100% đồng ý

Nội dung 5: Các dự án sản xuất TV JVC, TV Sansui, BOE

Ông Văn Viết Tuấn trình bày:

5.1 FME/HKC-VTB PROJECT FOR JVC LED TV

5.2 SANSUI-VTB PROJECT FOR SANSUI LED TV

Sau thời gian tìm hiểu về cơ sở thị trường, phân khúc sản phẩm, định vị thương hiệu, khả năng kỹ thuật công nghệ và năng lực tài chính, hai bên, công ty VTB và các bên hữu quan đã đi đến các bước cuối cùng của việc nghiên cứu khả thi:

1. Thị trường tiêu thụ: toàn quốc VN (miền Bắc, miền Trung và miền Nam), trên tất cả các kênh: GT (thương mại truyền thống: các kênh sỉ, đại lý..), MT(thương mại hiện đại: siêu thị, Trung tâm thương mại..), Thương mại điện tử, dự án..

Phân khúc sản phẩm và định vị thương hiệu:

2. Sản phẩm LED TV thương hiệu Sansui với đặc tính thiết kế hiện đại, màn hình tràn viền (frameless), bộ nhớ vận hành RAM lên đến 1.5 GB và 2 GB cho dòng cao, bộ nhớ cố định ROM 8GB, có thể tích hợp ứng dụng Karaoke do VTB thiết kế; được đặt ở phân khúc trung-cao (Mid-High) và định vị thương hiệu ngang/ hơn thương hiệu Toshiba trên thị trường VN.

Giai đoạn đầu tiên, VTB và Sansui sẽ giới thiệu loạt sản phẩm 32", 43", 50", 55" và 58" hệ điều hành Android 9.0 với các đặc tính hiện đại như trên.

3/ Công nghệ và sản xuất:

Linh kiện nhập rời dạng CKD cho Panel được lắp ráp từ Opencell trên dây chuyền và phòng sạch của Công ty VTB; main board được cài đặt phần mềm điều khiển và ứng dụng Karaoke tại Công ty VTB; đồng thời nội địa hóa một số linh kiện như vis, sách hướng dẫn, bao bì, nhãn mác....

Đăng kiểm DVB-T2, wifi, EMC, nhãn năng lượng do VTB phụ trách

4/ Tín dụng: VTB sẽ đặt cọc USD 45,000 (năm đầu tiên) cho Sansui ngay sau khi ký hợp đồng nguyên tắc và thỏa thuận sản lượng tiêu thụ: tối thiểu 24,000 sản phẩm cho năm đầu tiên hợp tác, tăng 20% hàng năm.

Nếu sản lượng tiêu thụ đạt dưới 80%, Sansui sẽ giữ lại số tiền cọc này.

Nếu sản lượng tiêu thụ đạt trên 80%, Sansui sẽ trả lại VTB tương ứng % (số tiền đặt cọc).

+ Sau khi đặt hàng (PO) linh kiện, VTB sẽ chuyển cho Sansui 30% số tiền đặt hàng.

+ Sau thời gian 60 ngày, kể từ linh kiện được xuất cảng từ phía Sansui (ETD), VTB sẽ thanh toán 70% số tiền còn lại của đơn hàng.

5.3. BOE -VTB

Ý kiến: tính toán lại thời gian lưu chuyển tiền mặt

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo Các dự án sản xuất TV JVC, TV Sansui, BOE: 100% đồng ý

Nội dung 6: Dự án sản xuất Panel tại VTB

Ông Văn Viết Tuấn trình bày

I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Hiện nay tại Việt Nam, việc sản xuất lắp ráp tivi (chủ yếu là TV LED) dựa vào nguồn linh kiện nhập khẩu và vật tư sản xuất trong nước. Tuy nhiên linh kiện nhập khẩu chiếm phần lớn trong cơ cấu sản phẩm tivi, trong đó tấm nền panel hiển thị được lắp ráp hoàn chỉnh khi nhập khẩu chiếm tỷ trọng lên đến khoảng 70% giá trị sản phẩm tivi. Vật tư sản xuất trong nước chỉ dừng lại ở một số linh kiện như: vis, thùng carton, sách hướng dẫn, nhãn, ... Việc nhập khẩu tấm nền panel đã lắp ráp hoàn chỉnh có xuất từ nước ngoài, kết hợp với các linh kiện còn lại như bo mạch chính đã lắp ráp sẵn, loa, vỏ nhựa, dây dẫn, vật tư đóng gói ... để lắp ráp đơn giản tivi thành phẩm dẫn đến không đúng quy định về xuất xứ hàng hóa; dễ dàng bị cơ quan chức năng nhận định là nhập khẩu nguyên chiếc theo thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài Chính (quy tắc 2A). Thuế suất thuế nhập khẩu tivi nguyên chiếc là 35%, trong khi thuế nhập khẩu linh kiện chỉ từ 2- 3%; chênh lệch thuế suất là rất lớn, nếu bị áp thuế tivi nguyên chiếc khi nhập khẩu.

II/ HIỆN TRẠNG:

Trong thực tế sản xuất, VTB đã đầu tư phát triển để gia tăng nội địa hóa sản phẩm tivi như phát triển phần mềm karaoke VTB trên tivi, phối hợp thực hiện phần mềm điều khiển như thực hiện OSD, kiểm tra/ điều chỉnh DVB-T2, nạp phần mềm khi sản xuất tivi tại nhà máy, đầu tư hệ thống phát, cân chỉnh tivi cũng như nội địa hóa một số chi tiết đóng gói, nhãn...

Tuy nhiên, việc này có khả năng không đáp ứng đầy đủ quy định xuất xứ hàng hóa cũng như quy định nhập khẩu bộ linh kiện tivi đồng bộ theo những quy định mới.

(Tài liệu tham chiếu: thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài Chính (quy tắc 2A); dự thảo Thông tư Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam của Bộ Công thương ban hành ngày 25/7/2019).

III/ GIẢI PHÁP:

Trong điều kiện đó, VTB định hướng đầu tư chiều sâu vào một số hạng mục công nghệ để gia tăng nội địa hóa sản phẩm:

+ Phát triển các linh kiện phần cứng theo hướng đồng bộ tương thích với các linh kiện chính tivi như bo mạch chính, loa ... (ép nhựa vỏ máy, dập các chi tiết gá, dây nguồn, ốc vít...)

+ Tăng cường phát triển công nghệ 4.0 trên nền tảng tivi hiện hữu (SOS SMS; Sim 4G...)

+ Chủ động sản xuất lắp ráp Panel từ Open Cell nhằm chủ động về công nghệ sản xuất tivi, hạn chế phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài; đáp ứng được tiêu chí sản xuất phức tạp để xác định sản phẩm sản xuất trong nước, xuất xứ hàng hóa đúng quy định; giảm thiểu rủi ro khi nhập khẩu cụm linh kiện tivi đã lắp ráp đồng bộ như trước đây; chủ động sản xuất tivi để xuất khẩu sang các nước có ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam theo CPTPP, ASEAN-INDIA, EVFTA...

IV/ HIỆU QUẢ:

- Tổng sản lượng LED Tivi VTB dự kiến sản xuất (không tính các loại LED Tivi mang thương hiệu khác và sản lượng xuất khẩu), sau khi trừ các loại chi phí nêu trên, số tiền chênh lệch (lãi) giữa việc nhập khẩu theo thuế linh kiện và theo thuế thành phẩm là:

+ Năm 2020 chênh lệch (lãi) khoảng 27,1 tỷ đồng.

+ Năm 2021 chênh lệch (lãi) khoảng 34,1 tỷ đồng.

- Mặt khác quan trọng hơn cả là nếu không thực hiện việc lắp ráp Panel tại Việt Nam, công ty có nguy cơ phải đóng cửa nhà máy lắp ráp Tivi do nếu tính thuế theo dạng thành phẩm thì giá thành sẽ không thể cạnh tranh nổi với các hàng ngoại nhập.

Ý kiến: VTB nên thực hiện theo phương thức chào thầu cạnh tranh, thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua nội dung Dự án sản xuất Panel tại VTB: 100% đồng ý

Nội dung 7: Dự án Điện Mặt trời tại 3 mặt bằng Nơ Trang Long, Vĩnh Lộc, Cát Lái

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

1. **Công suất dự án:** 2.5 MWp được chia thành 03 dự án nhỏ hơn 01MWp theo quy định của dự án điện mặt trời mái nhà. Trong đó tại các địa điểm 248A Nơ Trang Long là 0.5 MWp; Vĩnh Lộc là 01 MWp; Cát Lái là 01 MWp

2. **Hình thức hợp đồng:** Hai bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng thuê mái để đầu tư phát điện mặt trời thời hạn 3 đến 5 năm cho địa điểm 248A Nơ Trang Long; thời hạn 20 năm cho địa điểm Vĩnh Lộc và Cát Lái.
3. **Nguồn vốn:** Công ty Systech xin được đầu tư 100% vốn cho hệ thống điện mặt trời theo chương trình điện mặt trời mái nhà do chính phủ quy định.
4. **Phương án lắp đặt:** hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái nhà hiện hữu của công ty VTB và đấu nối với hệ thống điện 0.4 kV và 22 kV theo phương án thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định của ngành điện và cho phép hòa vào hệ thống điện hiện hữu của tại các địa điểm (như đề xuất đầu tư kèm theo).
5. **Phương án tiêu thụ điện:** Công suất phát điện được bán cho công ty VTB hoặc/và bán cho công ty điện lực tỉnh.

6. **Trách nhiệm của công ty Systech:**

- Bảo đảm lợi ích của VTB
- Tất cả các thủ tục đầu tư sẽ được công ty Systech thực hiện dưới sự phối hợp, giám sát, hỗ trợ của công ty VTB. Công ty Systech sẽ thực hiện dự án EPC, vận hành, thu hồi toàn vật tư, thiết bị của dự án và hoàn trả lại mặt bằng sau khi kết thúc hợp đồng.

Lợi ích của công ty VTB:

- **Thu nhập từ cho thuê mái, diện tích đất thực hiện dự án:** Giá thuê đề xuất là 12.000 vnd/m²/năm tương đương 120.000.000 vnd/10.000 m²/năm. Giá thuê năm sau tăng 5% so với năm trước tính từ năm thứ 2. Cụ thể với 2.5 ha mái nhà thì số tiền trả cho công ty VTB như sau:

- + Năm thứ 1 : 300,000,000.0
- + Năm thứ 2 : 315,000,000.00
- + Năm thứ 3 : 330,750,000.00
- + Năm thứ 4 : 347,287,500.00
- + Năm thứ 5 : 364,651,875.00

- **Thu nhập tăng thêm từ giảm chi phí sử dụng điện:** Công ty Systech cam kết sẽ giảm giá bán điện cho công ty 5% so với giá mà công ty VTB mua từ EVN. Lợi ích hàng năm ước tính: từ 150.000.000 vnd trên 1 MWp.

- **Thu nhập tăng thêm từ giảm chi phí sửa chữa nhà xưởng:** trong thời gian hợp tác, công ty Systech có trách nhiệm bỏ kinh phí đầu tư mới, sửa chữa toàn bộ phần hoặc một phần mái nhà sử dụng khi có sự hỏng hóc hoặc định kỳ theo quy định mà công ty VTB.

Ý kiến đóng góp: Cần thương lượng lại thời hạn hợp đồng là 10 năm và các điều kiện phá vỡ hợp đồng...

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua nội dung Dự án Điện Mặt trời tại 3 mặt bằng Nơ Trang Long, Vĩnh Lộc, Cát lái: 100% đồng ý

Nội dung 8: Nguyên nhân và tình hình Tái cơ cấu CTTV Vitek VTB Hà Nội

Ô. Đào Trung Thanh trình bày

- Xuất phát từ việc liên tiếp trong các năm đều lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2019 Công ty Vitek-VTB Hà Nội liên tục kinh doanh thua lỗ ,nên ngày 09/09/2019, Công ty VTB đã có văn bản chỉ đạo Người đại diện của Công ty VTB tại Công ty Vitek Hà Nội thực hiện các thủ tục cần thiết để tái cơ cấu lại Công ty Vitek, trong đó có việc thay đổi nhân sự.

- Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo Nguyên nhân và tình hình Tái cơ cấu CTTV Vitek VTB Hà Nội: 100% đồng ý

Nội dung 9: Các vấn đề khác Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám Đốc trình bày

- Sơ đồ tổ chức từ T10/2019: Thêm Ban thương hiệu quốc gia, thành lập Phòng Kỹ thuật, Bán lẻ - Thương mại điện tử.
- Phân công trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Sơ đồ tổ chức: 100% đồng ý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. 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: 02/2019/NQ-VTB-HĐQT	08/01/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2019.
2.	Nghị Quyết số: 10/2019-NQ/VTB-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về chương trình tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	Nghị Quyết số: 04/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT
4.	Nghị Quyết số: 06/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
5.	Nghị Quyết số: 08/2019-NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT

6.	Nghị Quyết số: 12/2019-NQ/VTB-HĐQT	17/04/2019	Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà xưởng của dự án "Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái"
7.	Nghị Quyết số: 16/2019-NQ/VTB-HĐQT	13/05/2019	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018
8.	Nghị Quyết số: 18/2019-NQ/VTB-HĐQT	05/07/2019	Nghị quyết phiên họp tháng 07-2019
9.	Nghị Quyết số: 22/2019-NQ/VTB-HĐQT	08/10/2019	Nghị quyết phiên họp tháng 10-2019

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

a. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát quý I

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	05/04/2014	01	100%	
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	05/04/2014	01	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	05/04/2014	01	100%	

b. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát từ quý II

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	24/04/2019	03	100%	
2	Đặng Thị Hạnh	Thành viên	24/04/2019	03	100%	
3	Vũ Văn Tuấn	Thành viên	24/04/2019	03	100%	

2. Hoạt động Giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty

Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2019, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB.

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban kiểm soát thuận lợi, cung cấp về thông tin báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Phối hợp với Người đại diện vốn, các phòng ban chức năng của Công ty tiến hành công tác kiểm soát tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Công ty.

Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019 phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, đồng thời đề xuất đến Hội đồng Quản trị để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của Công ty.

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Danh sách đính kèm								

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Danh sách đính kèm								

5. 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Báo cáo năm 2019)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Hoàng Long		Chủ Tịch HĐQT				05/03/2019	Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Lan Anh						05/03/2019	
3	Nguyễn Thị Như						05/03/2019	
4	Bùi Mạnh Hùng		Chủ Tịch HĐQT			05/03/2019		Kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT
5	Bùi Văn Cư					05/03/2019		
6	Nguyễn Thị Hiền					05/03/2019		
7	Nguyễn Thị Thu Hoài					05/03/2019		
8	Bùi Bích An					05/03/2019		
9	Bùi Huy Hoàng					05/03/2019		
10	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT				20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
11	Trần Thị Hai						20/04/2019	
12	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						20/04/2019	
13	Nguyễn Thị Hồng Lam						20/04/2019	
14	Nguyễn Hồng Linh						20/04/2019	
15	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			01/11/2011		
16	Dương Thị Ngọc Thù					01/11/2011		
17	Phạm Thị Minh Hương					01/11/2011		
18	Vũ Ngọc Đan Thúy					01/11/2011		
19	Vũ Ngọc Phương Quỳnh					01/11/2011		
20	Vũ Dương Ngọc Bích					01/11/2011		
21	Vũ Dương Bích Thảo					01/11/2011		
22	Vũ Dương Ngọc Tuấn					01/11/2011		
23	Vũ Dương Bích Phương					01/11/2011		
24	Vũ Dương Thủy Linh					01/11/2011		
25	Vũ Dương Ngọc Quang					01/11/2011		
26	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			07/04/2016		
27	Đào Văn Tâm					07/04/2016		
28	Phan Thị Lãnh					07/04/2016		
29	Lê Thị Kim Thành					07/04/2016		
30	Đào Lê Tuấn Anh					07/04/2016		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
31	Đào Trung Hiếu					07/04/2016		
32	Đào Như Hạnh					07/04/2016		
33	Đào Thị Hồng Phước					07/04/2016		
34	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS				20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
35	Nguyễn Thị Châu Nga						20/04/2019	
36	Huỳnh Khôi Nguyên						20/04/2019	
37	Huỳnh Thanh Thảo Nguyên						20/04/2019	
38	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS				20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
39	Hoàng Thị Minh Ngọc						20/04/2019	
40	Nguyễn Hữu Minh Tuấn						20/04/2019	
41	Hà Thị Ngọc Báu						20/04/2019	
42	Nguyễn Hữu Ứng						20/04/2019	
43	Trần Thị Bưởi						20/04/2019	
44	Hoàng Văn Hậu						20/04/2019	
45	Nguyễn Hữu Thị Thu Hà						20/04/2019	
46	Nguyễn Hữu Dung						20/04/2019	
47	Hoàng Thị Minh Thảo						20/04/2019	
48	Nguyễn Phước Hiệp	503723	Trưởng Ban KS				20/04/2019	
49	Nguyễn Văn Đứng						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
50	Phạm Thị Chút						20/04/2019	
51	Nguyễn Thị Kiều Vân						20/04/2019	
52	Tăng Ngọc Phương Thảo						20/04/2019	
53	Nguyễn Thị Kiều Loan						20/04/2019	
54	Nguyễn Thanh Tùng						20/04/2019	
55	Nguyễn Phước Vinh						20/04/2019	
56	Nguyễn Ngọc Quỳnh An						20/04/2019	
57	Văn Việt Tuấn	HSC: 011C005749	Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			07/04/2016		
58	Võ Thị Hạnh Mỹ					07/04/2016		
59	Vân Thủy Bảo Tú					07/04/2016		
60	Vân Việt Minh Trí					07/04/2016		
61	Vân Võ Hoàng Minh					07/04/2016		
62	Vân Việt Lợi					07/04/2016		
63	Trần Thị Thận					07/04/2016		
64	Võ Cận					07/04/2016		
65	Lê Thị Tuất					07/04/2016		
66	Vân Việt Bốn					07/04/2016		
67	Vân Việt Sơn					07/04/2016		
68	Vân Thị Minh Phụng					07/04/2016		
69	Vân Thị Mỹ Anh					07/04/2016		

91
 NG
 PH
 RO
 VBI
 7-TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
70	Văn Viết Dũng					07/04/2016		
71	Văn Thị Mỹ An					07/04/2016		
72	Văn Thị Mỹ Hạnh					07/04/2016		
73	Văn Viết Tiến					07/04/2016		
74	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			07/04/2016		
75	Trương Bá Lộc					07/04/2016		
76	Võ Thị Định					07/04/2016		
77	Lê Thành Trung					07/04/2016		
78	Trương Thị Hồng Châu					07/04/2016		
79	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT			20/04/2019		Kết quả bầu cử HĐQT theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
80	Phạm Văn Thúc					20/04/2019		
81	Phạm Nguyên Hạnh					20/04/2019		
82	Đặng Thanh Huyền					20/04/2019		
83	Phạm Nguyên Đức					20/04/2019		
84	Phạm Nguyên Khôi					20/04/2019		
85	Lê Thị Lan		Trưởng BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
86	Lê Sỹ Nường					20/04/2019		
87	Trần Thị Thanh					20/04/2019		
88	Nguyễn Nhật Trường					20/04/2019		
89	Vũ Văn Tuấn	396553	Thành viên BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
90	Vũ Văn Thùy					20/04/2019		
91	Phan Thị Lái					20/04/2019		
92	Đỗ Thị Liên					20/04/2019		
93	Vũ Ngọc Hà					20-04/2019		
94	Vũ Quang Tuấn					20-04/2019		

337
 TY
 AN
 NI
 NH
 HỒ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ^a , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
95	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
96	Đặng Thị Phụng					20/04/2019		
97	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VTB					21/05/2009		Công ty con
98	CÔNG TY CP VITEK -VTB HÀ NỘI					20/09/2011		Công ty con
99	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB					05/04/2012		Công ty con

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2019)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT			253,866	2.12	VTB
	Trần Thị Hai					39,115	0.33	Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	Con
	Nguyễn Thị Hồng Lam					0	0	Con
	Nguyễn Hồng Linh					0	0	Con
2	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			238,861	1.99	VTB
	Dương Thị Ngọc Thừa					0	0	Mẹ, Mất CMND
	Phạm Thị Minh Hương					2,138	0.02	Vợ
	Vũ Ngọc Đan Thùy					35,000	0.29	Con
	Vũ Ngọc Phương Quỳnh					0	0	Con còn nhỏ
	Vũ Dương Ngọc Bích					0	0	Anh
	Vũ Dương Bích Thảo					0	0	Em
	Vũ Dương Ngọc Tuấn					0	0	Em
	Vũ Dương Bích Phượng					0	0	Em
	Vũ Dương Thùy Linh					0	0	Em
	Vũ Dương Ngọc Quang					0	0	Em
	3	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			70,605	0.59
Đào Văn Tâm						10,387	0.09	Cha
Phan Thị Liên						18,957	0.16	Me
Lê Thị Kim Thành						0	0	Vợ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đào Lê Tuấn Anh					0	0	Con còn nhỏ
	Đào Trung Hiếu					0	0	Anh
	Đào Như Hạnh					0	0	Chị
	Đào Thị Hồng Phước					0	0	Em
4	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS			48,990	0.41	Hết nhiệm kỳ ngày 20/04/2019
	Nguyễn Thị Châu Nga					0	0	Vợ
	Huỳnh Khôi Nguyên					0	0	Con
	Huỳnh Thanh Tháo Nguyên					0	0	Con
5	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS			26,064	0.2175	Hết nhiệm kỳ ngày 20/04/2019
	Hoàng Thị Minh Ngọc					0	0	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					0	0	Con
	Hà Thị Ngọc Báu					0	0	Mẹ
	Nguyễn Hữu Ứng					0	0	Cha
	Trần Thị Bưởi					0	0	Mẹ Vợ
	Hoàng Văn Hậu					0	0	Cha Vợ đã mất
	Nguyễn Hữu Thị Thu Hà					0	0	Chị ruột
	Nguyễn Hữu Dung					0	0	Anh ruột
	Hoàng Thị Minh Thảo					0	0	Chị Vợ
6	Văn Việt Tuấn	HSC: 011C005749	Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			82,500	0.69	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Võ Thị Hạnh Mỹ					0	0	Vợ
	Vân Thùy Bảo Tú					0	0	Con còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Văn Việt Minh Trí					0	0	Con còn nhỏ
	Văn Võ Hoàng Minh					0	0	Con còn nhỏ
	Văn Việt Lợi					0	0	Cha đã mất
	Trần Thị Thận					0	0	Mẹ đã mất
	Võ Cận					0	0	Cha vợ
	Lê Thị Tuất					0	0	Mẹ vợ
	Văn Việt Bôn					0	0	Anh ruột
	Văn Việt Sơn					0	0	Anh ruột
	Văn Thị Minh Phụng					0	0	Chị ruột
	Văn Thị Mỹ Anh					0	0	Chị ruột
	Văn Việt Dũng					0	0	Anh ruột
	Văn Thị Mỹ An					0	0	Chị ruột
	Văn Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị ruột
	Văn Việt Tiên					0	0	Anh ruột
7	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			0		Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/04/2016
	Trương Bá Lộc					0	0	Ba
	Võ Thị Định					0	0	Mẹ
	Lê Thành Trung					0	0	Chồng
	Trương Thị Hồng Châu					0	0	Em
8	Bùi Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					Kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT ngày 05/03/2019
	Bùi Văn Cư							Bố
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hoài							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Bùi Bích An							Con
	Bùi Huy Hoàng							Con
9	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT					Kết quả bầu cử HĐQT theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Phạm Văn Thức							Bố
	Phạm Nguyên Hạnh							Mẹ
	Đặng Thanh Huyền							Vợ
	Phạm Nguyên Đức							Con
	Phạm Nguyên Khôi							Con
10	Lê Thị Lan		Trưởng BKS					Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Lê Sỹ Nường							Bố
	Trần Thị Thanh							Mẹ
	Nguyễn Nhật Trường							Chồng
11	Vũ Văn Tuấn		Thành viên BK					Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Vũ Văn Thùy							Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
	Phan Thị Lái								
	Đỗ Thị Liên								Mẹ
	Vũ Ngọc Hà								Vợ
	Vũ Quang Tuấn								Con
									Con
12	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS					456	0.00
	Đặng Thị Phụng					0	0	Mẹ	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC *nh*



Vũ Dương Ngọc Duy

