

TỜ TRÌNH 1

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

(Có báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

(Có báo cáo đính kèm)

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

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/ KH 2019
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	149.056	450.420	33,1%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	9.023	18.174	49,7%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.397	14.539	50,9%

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/ KH 2019
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	363.300	598.000	60,8%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	20.940	24.500	85,5%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.995	19.600	81,6%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	11,58%	15,69%	73,8%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến cổ tức 2020 và chương trình trọng điểm năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 :

a/ - Tổng doanh thu báo cáo riêng : 149.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất : 360.000.000.000 đồng.

b/ - Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng : 9.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất : 20.000.000.000 đồng.

2. Chương trình trọng điểm năm 2020 của công ty VTB (đính kèm)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

TỜ TRÌNH 3

Báo cáo của BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
Ban kiểm Soát Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát các đề mục đã báo cáo như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

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

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính

- Công tác kiểm tra, giám sát:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

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 và thù lao của Ban kiểm soát.

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

6. Một số kiến nghị

7. Phương hướng hoạt động

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ THỊ LAN

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: -TT/VTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 4

V/V Quyết toán phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

1./ Quyết toán phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban KS năm 2019 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

2./ Dự kiến phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban KS năm 2020 là 186.000.000 đồng

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

TỜ TRÌNH 5**V/v phân phối lợi nhuận**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
 - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019 như sau :

ĐVT : đồng

1. Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2019	12.512.498.016
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (8% LNST)	1.000.000.000
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 & BKS	0
6. Phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT & BKS	186.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (5% cổ phiếu đang lưu hành)	5.402.260.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2019	5.402.260.000
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	0
10. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2019	6.110.238.016

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2019 chủ yếu là lợi nhuận VTB chưa nhận được từ các Công ty thành viên.

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

Phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là 186.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- oOo --
TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 6

V/v Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty Kiểm toán 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 trên cơ sở thống nhất với Hội Đồng Quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 7

V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2020

1. Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là: 5% (năm phần trăm)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2020 đạt được;

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: -TT/VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 8

V/V Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Thực hiện quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Mạnh Hùng

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: -TT/VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH 9

V/V Thông qua dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Chấp thuận chủ trương dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế với tổng vốn đầu tư không quá 3,000,000,000 đ (ba tỷ đồng).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Mạnh Hùng