

Số: 08/2021/CV-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)

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.	43/2020/NQ-VTB-ĐHĐCĐ	19/06/2020	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 Bùi Mạnh Hùng	Chủ tịch	05/03/2019	9	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	9	100%	
3	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	9	100%	
4	Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên	11/01/2017	9	100%	
5	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên	20/04/2019	9	100%	

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

*** Ngày họp: Ngày 18 tháng 01 năm 2020.

I/ Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên

2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2020.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
4. Báo cáo các dự án sản xuất
5. Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội
6. Các vấn đề khác

II/ Nội dung chi tiết:

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

KẾT QUẢ SXKD VTB 2019 (Báo cáo riêng)

Tổng doanh số: 149,07 tỷ - Đạt 33.1 % so với KH 450,4 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 9,03 tỷ - Đạt 49,7 % so với KH 18,1 tỷ

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (Báo cáo riêng VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	TH 2018	KH 2019	TH/KH 19	TH 19/TH 18
Tổng doanh thu	149,067	387,061	450,420	33.1%	38.5%
Lợi nhuận trước thuế	9,026	16,464	18,174	49.7%	54.8%
Lợi nhuận sau thuế	7,399	13,208	14,539	50.9%	56.0%

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

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (JS VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/KH 19
Tổng doanh thu	207.667	84.596	245,5%
Lợi nhuận trước thuế	15.773	4.655	338,8%
Lợi nhuận sau thuế	12.602	3.724	338,4%

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (CNTT VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/KH 19
Tổng doanh thu	52.288	385.500	13,6%
Lợi nhuận trước thuế	700	1.000	70,0%
Lợi nhuận sau thuế	560	800	70,0%

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (VITEK HN)

CHỈ TIÊU	TH 9T 2019	KH 2019	TH 9T 2019/KH 19
Doanh thu bán hàng 2019 (1)	14.494	61.587	
Doanh thu hàng trả lại (2)	-5.763		
Doanh thu thuần = (1) - (2)	8.731	61.587	14.18%

Lợi nhuận trước thuế	-2.781	1.300	
Lợi nhuận sau thuế	-2.781	1.040	

KẾT QUẢ SXKD VTB 2019 (Báo cáo hợp nhất)

- **Tổng doanh số: 374,0 tỷ** - Đạt 62,5 % so với KH **598,0 tỷ**
- **Lợi nhuận trước thuế: 21,4 tỷ** - đạt 87,3 % so với KH **24,5 tỷ**.

5 Chương trình hành động đã thực hiện trong năm 2019

- **Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:** Đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội: 43", 50", 55", 65" ... Đã hoàn thành thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường Loa Karaoke với các tính năng khác biệt, nổi trội và 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. Tuy nhiên tiêu thụ vẫn còn hạn chế nhu cầu thị trường có suy giảm. Đã thiết kế và đưa vào sản xuất tính năng SOS cho TV VTB, tham gia thị trường vào quý 4/2019

- **Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:** 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 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 suy giảm do đối tác SCJ thay đổi chủ trương. 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 ...

- **Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới 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 ngừng gia công 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.

- **Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và khởi công dự án Cát Lái:** Tương tự năm 2018, trong năm 2019 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 và tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất tại Nơ Trang Long, tuy nhiên do có nhiều 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. Trong năm đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy Điện tử Cát Lái, dự kiến sẽ hoàn thành dự án tháng 3 năm 2020.

- **Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB:** Trong năm qua các hoạt động Văn Hóa, công ty đã 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 Đồng thời 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.

Trong năm Công ty đã được trao các danh hiệu quan trọng:

- Hàng Việt Nam Chất Lượng cao 2018: 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 2019 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 2019.

Bên cạnh đó VTB tiếp tục duy trì các nỗ lực để giữ vững danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018-2020 và dự kiến sẽ tiếp tục đạt được Thương Hiệu Quốc Gia 2020-2022

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 năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

Nội dung 2: Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

- + Kế hoạch doanh thu riêng năm 2020: **200.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện doanh thu riêng năm 2019: **149.07** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 34.2 %**

- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020: **415.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2019: **374.0** tỷ đồng
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 10.9 %**

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2020: **11.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2019: **9.03** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 21.9 %**

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020: **22.5** tỷ đồng.
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019: **21.4** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 5.2 %**

Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 (VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	KH 2020	TH/KH 19	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	149,067	450,420	200,000	33.1%	134.2%
Lợi nhuận trước thuế	9,026	18,174	11,000	49.7%	121.9%
Lợi nhuận sau thuế	7,399	14,539	8,905	50.9%	120.3%

6 Chương trình trọng điểm năm 2020

- Đầu tư 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 TV thông minh thế hệ 2, các phần mềm phục vụ cho các sản phẩm, phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm mới điện gia dụng và tủ lạnh

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như: thương mại điện tử, bán hàng qua TV 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, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm Văn Hai.
- Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy điện tử VTB 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.

KHẨU HIỆU CỦA NĂM 2020

- Năm 2018 khẩu hiệu của VTB tiếp tục năm thứ 3 là “Khác biệt để phát triển” nhằm tiếp tục thay đổi để tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ, điều hành so với các đối thủ trên thị trường.
- Năm 2019 khẩu hiệu của VTB 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.
- Tiếp tục tinh thần của các năm, năm 2020 khẩu hiệu của chúng ta là:

SÁNG TẠO CHUYÊN NGHIỆP HIỆU QUẢ

Sáng tạo trong công nghệ

Chuyên nghiệp trong công việc

Hiệu quả trong hoạt động

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: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long

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

Hiện nay đang chờ UBND TP HCM ra quyết định

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

Hiện nay đang chờ UBND TP HCM ra quyết định

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

- Đối với khu vực nhà văn phòng, hiện tại đang tiến hành thi công trần thạch cao, lắp đặt cửa nhôm kính các tầng, thi công dán gạch hoàn thiện cầu thang, hàn khung alu trang trí...

- Riêng đối với các hạng mục phụ trợ như: sân đường nội bộ, nhà xe, cổng tường rào, nhà bảo vệ, bể nước ngầm, hồ ga, bể tự hoại, hệ thống cấp thoát nước thì đã thi công được 34%. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do:

+ Yếu tố khách quan: Việc giải quyết chông lán ranh đất giữa Lô B5 (Công ty VTB) và Lô B6 (Nhà máy T.A.T) vẫn chưa được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 giải quyết dứt điểm, mặc dù đã có sự thống nhất phương án giữa hai đơn vị. Do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tường rào, nhà xe. Ngoài ra, do sai sót của đơn vị tư vấn thiết kế đã dẫn đến việc thi công bể nước ngầm không đủ thể tích theo quy định của cơ quan PCCC

(150m³/480m³), vì thế hiện nay Chủ đầu tư đang yêu cầu thiết kế bổ sung để kịp triển khai xây thêm 01 bể nước ngầm cho đủ thể tích 480m³.

+ Yếu tố chủ quan: Năng lực tài chính của nhà thầu còn hạn chế; sự phối hợp giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ chưa tốt.

Thi công phòng sạch:

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Shenzhen Kinpin Construction Engineering;

Giá đề nghị trúng thầu: 148.904,26 USD (Một trăm bốn tám ngàn, chín trăm lẻ bốn đô la Mỹ, và 26 cent).

Loại hợp đồng: trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày;

Ngày 15/01/2020 vừa qua, phía nhà thầu đã thi công xong phòng sạch và hoàn tất việc vận hành chạy thử, cũng như ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng với Chủ đầu tư.

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

Nội dung 4: Báo cáo các dự án sản xuất

4.1 Dự án sản xuất Skyworth Toshiba

Cuối 2019, nắm bắt và rà soát tình hình thị trường sản xuất kinh doanh các tập đoàn đa Quốc gia, trong đó có việc kết thúc hợp tác giữa skyworth và Toshiba vào cuối 2019/đầu 2020, VTB đã chủ động liên lạc Tập đoàn Hisense, chủ mới của thương hiệu LED TVToshiba. Sau nhiều lần tương tác, phía Hisense cũng đã có nhiều tín hiệu tích cực bằng e mail và bước đầu có bản phác thảo thỏa thuận (production-sales agreement) và sales plan sẽ gửi cho Hisense/Toshiba vào đầu tuần sau (20-Jan-2020)

TABLE 1/ BẢNG 1:

Product Category	Target Period	Target Purchase Value (USD) or Target Purchase Quantity (finish unit)
TV	From 1/June./2020 to 31/May/2021 (1 st Contractual Year)	7,500,000USD or 50000 units Products (10,000 units for the first contractual quarter, 40,000 units for the following contractual quarter)
	From 1/June./2021 to 31/May/2022 (2 nd Contractual Year)	15,000,000USD or 100,000 units Products or basing on actual situation of 1 st year, two parties will discuss together to decide the target quantity for this year.
	From 1/June./2022 to 31/May/2023 (3 rd Contractual Year)	30,000,000USD or 150,000 units Products or basing on actual situation of 2 nd year, two parties will discuss together to decide the target quantity for this year.

VTB

REMARKETING & GDN

FACEBOOK: Website Traffic, Mobile App, Engagement on Facebook

GDN + SEARCH: Website Traffic, Mobile App, Engagement on Facebook

REMARKETING

Xin chủ trương phê duyệt thực hiện kế hoạch Sản xuất-kinh doanh thương hiệu Toshiba

VTB

3/ Overview of E-commerce in Vietnam (Cont.)

Item	Company Background	Type	Year of launch	Key activities	Revenue (USD)	How working
1	...	E-commerce	2011	...	100,000	...
2	...	E-commerce	2014	...	200,000	...
3	...	E-commerce	2015	...	300,000	...
4	...	E-commerce	2016	...	400,000	...
5	...	E-commerce	2017	...	500,000	...

VTB

4/ VTB - TOSHIBA business cooperation plan

h) Timeline Plan

No	Description	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20
1	Press release organize and Customer conference organization				
2	Planning to promote images by writing articles, video clips periodically on media channels				
3	Advertising offline campaign for images of Toshiba at retail chains				
4	Create advertising campaigns on e-commerce and Re-marketing channels				
5	Sale kick off				

4.2 Các dự án sản xuất TV JVC, TV Sansui, BOE, Phòng sạch và thêm sản phẩm xuất khẩu đi Cuba.

4.2.1 FME/HKC-VTB PROJECT FOR JVC LED TV

Based on the introduction of HKC (a hugh LED manufacturer in China, OEM for many branches as JVC, LG, CVT-E...), a Korean company, who has been a trading company and intended to enter Vietnam market with JVC LED TV.

4.2.2 SANSUI-VTB PROJECT FOR SANSUI LED TV

- Với mục tiêu Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất LED TV lớn nhất trên cả 4 dạng: tự doanh thương hiệu VTB, gia công, OEM và sản xuất xuất khẩu.

- Từ đầu năm 2019, VTB đã tìm kiếm rất nhiều đối tác thay thế dần cho hợp tác Skyworth/Toshiba ngày càng thu hẹp do chính sách thuế của nhà nước (thành phẩm từ ASEAN form D 0% so với 2-3% thuế linh kiện nhập khẩu).

- Một trong những đối tác khả thi nhất, đó là Công ty SANSUI DIGITAL DISPLAY TECHNOLOGY -China (Gọi tắt là Sansui)

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 đã đi đến các bước cuối cùng của việc nghiên cứu khả thi:

a/. Thị trường tiêu thụ: toàn quốc (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...

b/. Phân khúc sản phẩm và định vị thương hiệu:

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.

c/. 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

Phân tích SWOT và hiệu quả:

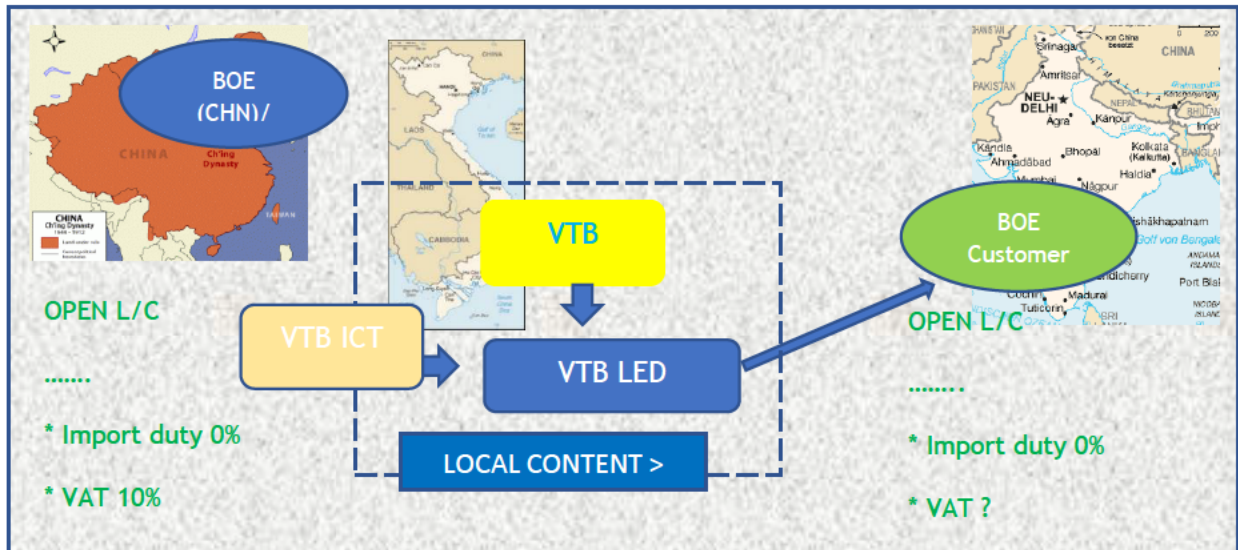
S : Điểm mạnh: Thương hiệu VTB nhà sản xuất hàng đầu của VN, thương hiệu Sansui của Nhật Bản, Sansui đã làm thị trường từ 4 năm về trước cho sản phẩm Audio và được thị trường chấp nhận. Tính năng sản phẩm có những ưu điểm nổi trội về kiểu dáng cũng như thông số kỹ thuật. Hệ thống bán hàng đang được tái cơ cấu của VTB đã có những tính toán khả thi về phân khúc và kế hoạch launching sản phẩm được các nhà phân phối, đại lý tiếp nhận với các tín hiệu tích cực.

W: Điểm yếu -> Do phải tuân thủ điều kiện pháp lý chặt chẽ (điều kiện CKD Panel, hóa đơn đầu vào-đầu ra ...) nên chi phí có phần cao hơn các hãng khác cùng phân khúc.

O: Cơ hội -> Trở thành nhà sản xuất thương hiệu mạnh (Sansui) bên cạnh Toshiba, Skyworth => Thu hút sự quan tâm, chú ý của các đối tác khác trong tương lai, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

T: Thách thức -> Ngoài những thương hiệu hiện hành cùng phân khúc (TCL, Toshiba) hay thấp hơn một ít (Skyworth, Akino, UBC, Sanco...), một số hãng khác cũng chuẩn bị launching cùng thời điểm (Casper-Thailand basic, Fujjiaire ...).

4.2.3 Dự án BOE



4.2.4 Dự án sản xuất Panel tại VTB

Dự án đầu tư dây chuyền lắp ráp panel cho Led TV.

Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/01/2020 đúng theo kế hoạch đã đặt ra

Sau khi hoàn thành sẽ mời 1 bên thứ 3 xuống đo kiểm để đảm bảo chất lượng phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 7 (đây là tiêu chuẩn để đảm bảo cho việc lắp ráp Panel).

Tiến hành khai thác phòng sạch :

- Lắp ráp Opencell cho TV (VTB, Sansui, các đối tác khác...) Bảo đảm tính chất chuyển đổi mã số HS và sản xuất phức tạp
- Tìm kiếm đối tác gia công lắp ráp Panel
- Tìm kiếm đối tác sửa chữa Panel – Open cell cho dịch vụ sau bán hàng.

4.2.5 Phát triển thêm sản phẩm LED xuất khẩu đi Cuba

Đang trong giai đoạn đàm phán xuất khẩu Tivi Led thị trường CuBa.

Nội dung 5: Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội

- Xuất phát từ việc liên tiếp trong các năm và 8 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.

- Ngày 16/09/2019, HĐQT Công ty Vitek-VBT Hà Nội đã họp để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu Công ty theo hướng:

- + Thay đổi nhân sự quản lý;
- + Cắt giảm người lao động;
- + Cắt giảm chi phí hoạt động;
- + Kiện toàn hệ thống bán hàng.

***** Ngày họp: Ngày 16 tháng 04 năm 2020 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

I/ Nội dung:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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.HCNS | - Tổ trưởng |
| - Ông Võ Sang Bảnh | - Phụ trách pháp lý | - Thành viên |

b/. Giám sát Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|--|
| - 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:

2.1. Đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020.

2.2. Trường hợp có văn bản hướng dẫn mới từ các cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ xem xét áp dụng các văn bản này theo hướng hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.

2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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:** Đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020.

+ 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:** Trường hợp có văn bản hướng dẫn mới từ các cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ xem xét áp dụng các văn bản này theo hướng hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.

+ 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 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ 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%**.

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.

- 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.

***** Ngày họp: Ngày 06 tháng 05 năm 2020**

I/ Nội dung:

Thảo luận và thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020

II/ Nội dung chi tiết:

Ngày dự định tổ chức ĐHCĐ là thứ sáu 19 tháng 06 năm 2020

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua ngày dự định tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình là ngày 19/06/2020, kết quả: 100% đồng ý.

***** Ngày họp: Ngày 18 tháng 05 năm 2020**

I/ Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

2. Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ 2020.

3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.

4. Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.

5. Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận kinh doanh mặt bằng.

6. Báo cáo các dự án sản xuất.

7. Các vấn đề khác.

II/ Nội dung chi tiết:

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên

• 4 tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn của VTB nói riêng và của cả ngành kinh tế Việt Nam nói chung do dịch bệnh và cách ly xã hội.

- Các sản phẩm của công ty không những không tiêu thụ được mà còn phải chấp nhận một lượng lớn hàng bị trả lại do khách hàng không thanh toán công nợ đến hạn.
- Mặc dù có quá nhiều khó khăn nhưng tập thể VTB vẫn cố gắng trong mọi hoạt động và kết quả vẫn đạt được một ít lợi nhuận trong 4 tháng đầu năm tạo tiền đề cho hoạt động SXKD 8 tháng còn lại của năm.

KẾT QUẢ SXKD VTB 4 tháng đầu năm 2020:

- **Tổng doanh số: 31,4 tỷ - Đạt 21.1 % so với KH năm 149,0 tỷ**
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ - Đạt 20,5 % so với KH năm 9,0 tỷ**

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng đầu năm 2020 (VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	31,454	149,056	149,000	21.1%	100.0%
Lợi nhuận trước thuế	1,848	9,015	9,000	20.5%	99.8%
Lợi nhuận sau thuế	1,478	7,390	7,200	20.5%	97.4%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 4 tháng đầu năm 2020 (các Cty thành viên):

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (JS VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	109.222	207.667	199.700	54,7%	96,2%
Lợi nhuận trước thuế	6.063	15.788	12.654	47,9%	80,2%
Lợi nhuận sau thuế	4.850	12.613	10.123	47,9%	80,2%

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (CNTT VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	4.972	52.288	45.000	11,0%	86,0%
Lợi nhuận trước thuế	-85	700	1.100	-7,7%	157,1%
Lợi nhuận sau thuế	-68	560	880	-7,7%	157,1%

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (VITEK HN)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	-1.464	8.891	60.000		674,8%
Lợi nhuận trước thuế	-392	-3.178	2.000		
Lợi nhuận sau thuế	-392	-3.178	1.600		

KẾT QUẢ SXKD VTB 4 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

- Tổng doanh số: **145,7 tỷ** - Đạt **40,5 %** so với KH **360,0 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,7 tỷ** - Đạt **28,5 %** so với KH **20,0 tỷ**

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 năm 4 tháng đầu năm 2020 của Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

2. Nội dung 2: Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ 2020 gồm:

- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
- Báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019
- 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)
- TỜ TRÌNH 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến cổ tức 2020 và chương trình trọng điểm năm 2020
- TỜ TRÌNH 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- TỜ TRÌNH 4: V/v Quyết toán phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến năm 2020
- TỜ TRÌNH 5: V/v phân phối lợi nhuận
- TỜ TRÌNH 6: V/v Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty Kiểm toán 2020.
- TỜ TRÌNH 7: V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2020
- TỜ TRÌNH 8: V/v Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại Hội Đồng cổ đông 2020: 100% đồng ý.

3 Nội dung 3: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.

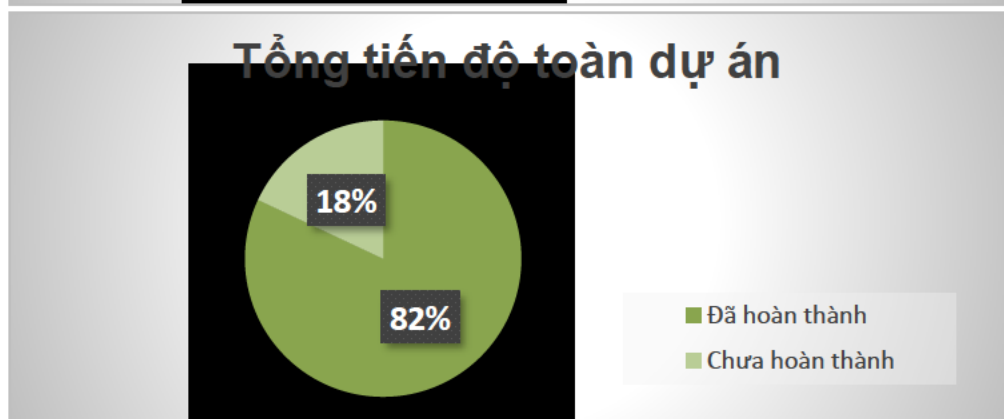
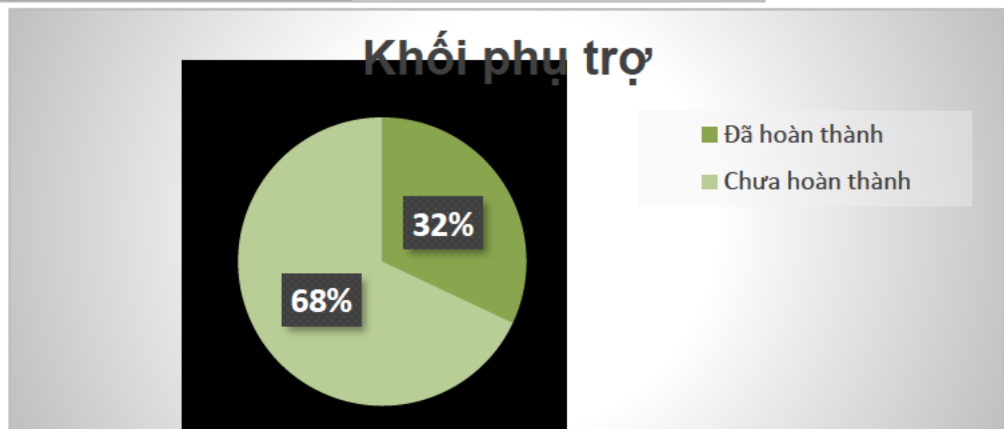
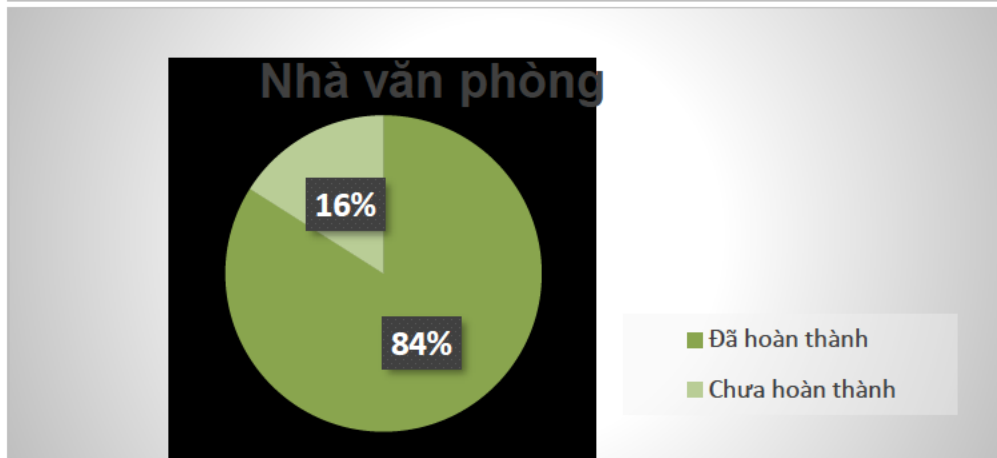
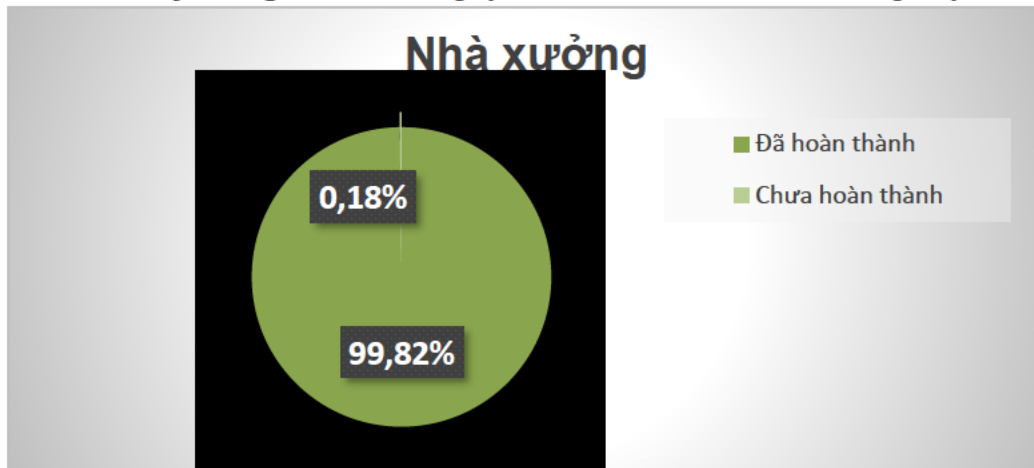
3.1 Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai
Hiện nay đang chờ UBND Tp.HCM ra quyết định.

3.2**3.3 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long**

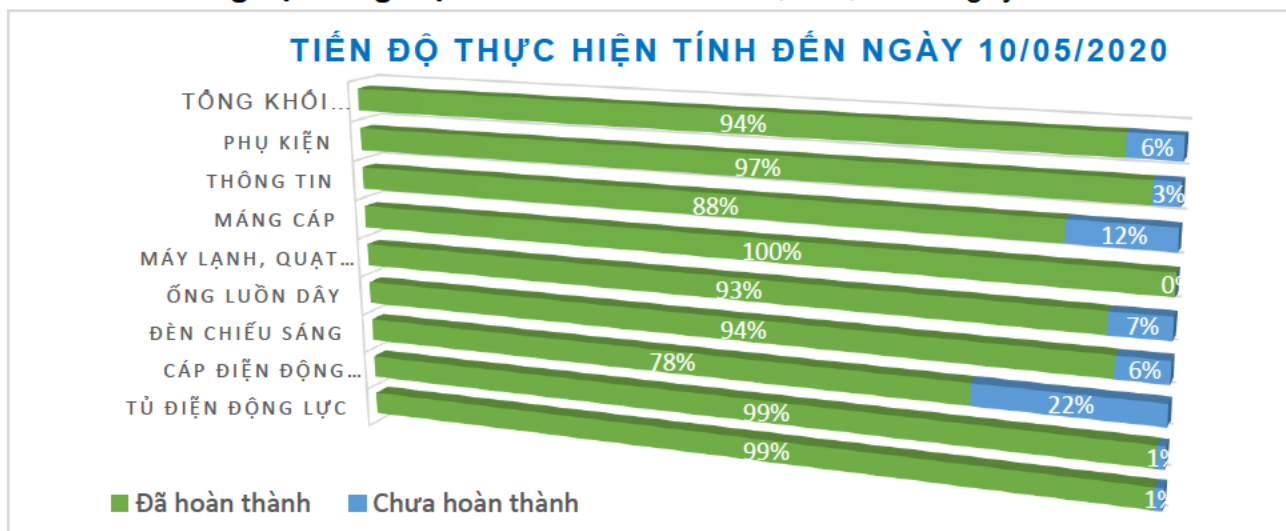
Hiện nay đã nộp hồ sơ xin gia hạn và đang chờ UBND Tp.HCM ra quyết định.

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

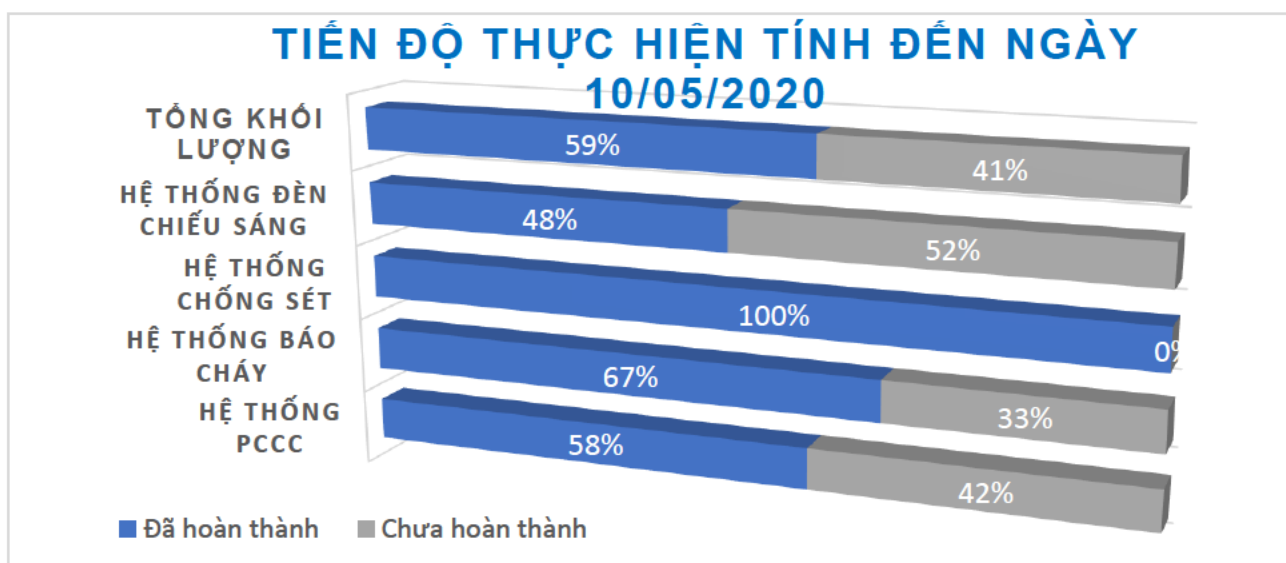
A/ Phần xây dựng: Tính đến ngày 10/05/2020, tiến độ thi công xây dựng



B/ Phần thi công hệ thống điện: Bắt đầu triển khai thực hiện vào ngày 08/10/2019



C/ Phần thi công hệ thống PCCC: Bắt đầu triển khai thực hiện vào ngày 25/11/2019



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

4 Nội dung 4: Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội: 100% đồng ý

5 Nội dung 5: Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận Kinh doanh mặt bằng.

Từ đầu năm 2020. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng bùng phát dữ dội đã ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/03/2020, Công ty VTB đã gửi công văn số 37/2020/CV-VTB kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

+ Xem xét, hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 2 năm 2020-2021 đối với các khu đất mà Công ty được UBND Tp.HCM cho thuê.

+ Chấp thuận cho Công ty VTB hoãn tiền thuê đất và lãi chậm nộp sang đầu năm 2021.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo tình hình các dự án: 100% đồng ý.

7. Nội dung 7: Các vấn đề khác.

Ghi nhận các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, chờ Kiểm toán chốt số

Giao Ban điều hành thúc đẩy nhanh các dự án đi vào hiện thực, báo cáo cho HĐQT

Giao Ban điều hành xem xét các khía cạnh pháp lý thực hiện dự án khẩu trang, báo cáo cho HĐQT.

Xem xét dự án năng lượng mặt trời, chọn các đơn vị thẩm định giá, báo cáo HĐQT.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các vấn đề khác: 100% đồng ý.

***** Ngày họp: Ngày 10 tháng 07 năm 2020**

I/ Nội dung:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
2. Báo cáo thực hiện Dự án khẩu trang.
3. Báo cáo dự án Cát lái và gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và Phạm văn Hai.
4. Các dự án sản xuất khác.
5. Các vấn đề khác:

Đề cử và Bổ nhiệm Người quản trị công ty theo điều 18 nghị định 71

II/ Nội dung chi tiết:

1. **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên

KẾT QUẢ SXKD VTB 6 tháng đầu năm 2020

- *Tổng doanh số:* 45,0 tỷ Đạt 30,2 % so với KH năm 149,0 tỷ
- *Lợi nhuận trước thuế:* 2,67 tỷ Đạt 29,7 % so với KH năm 9,0 tỷ

Báo cáo KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2020 (VTB)

	TH 6T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 6T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	45,013	149,056	149,000	30.2%	100.0%
Lợi nhuận trước thuế	2,674	9,024	9,000	29.7%	99.7%
Lợi nhuận sau thuế	2,139	7,397	7,200	29.7%	97.3%

Báo cáo KQ SXKD 6 tháng năm 2020 (JS VTB)

	TH 6T-2020	TH 2019	KH 2020	TH 6T/KH20	KH 20/TH19
Tổng doanh thu	138.512	207.667	199.700	69,4%	96,2%
Lợi nhuận trước thuế	7.872	15.788	12.654	62,2%	80,2%
Lợi nhuận sau thuế	6.100	12.613	10.123	60,3%	80,2%

Báo cáo KQ SXKD 6 tháng năm 2020 (CNTT VTB)

	TH 6T-2020	TH 2019	KH 2020	TH 6T/KH20	KH 20/TH19
Tổng doanh thu	11.815	52.288	45.000	26,3%	86,0%
Lợi nhuận trước thuế	8	700	1.100	0,7%	157,1%
Lợi nhuận sau thuế	6	560	880	0,7%	157,1%

Báo cáo KQ SXKD 6 tháng năm 2020 (VITEK HN)

	TH 6T-2020	TH 2019	KH 2020	TH 6T/KH20	KH 20/TH19
Tổng doanh thu	-1.488	8.891	60.000		674,8%
Lợi nhuận trước thuế	-572	-3.178	2.000		
Lợi nhuận sau thuế	-572	-3.178	1.600		

KẾT QUẢ SXKD VTB 6 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

- Tổng doanh số: 185,6 tỷ Đạt: 51,6 % so với KH 360,0 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 9,98 tỷ, Đạt 49,9 % so với KH 20,0 tỷ

HĐQT ghi nhận và lưu ý Ban điều hành về quy trình bán hàng sao cho hiệu quả

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 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý

2. Nội dung 2: Báo cáo thực hiện Dự án khẩu trang.

Tài liệu cơ sở gồm:

- Phân tích dự án
- Thuyết minh cho đối tác tiềm năng (PHARMACITY) – Q&A
- Bản phân tích IRR và NPV
- Bản ghi nhớ MOU và NDA
- Bản kết quả đo chất lượng khẩu trang

Các tài liệu trên đã gửi HĐQT

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại Hội Đồng cổ đông 2020: 100% đồng ý.

3. Nội dung 3: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.**3.1. Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai**

Hiện nay đang chờ UBND Tp.HCM ra quyết định.

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

- Ngày 03/07/2020, đại diện Sở tài nguyên môi trường Tp.HCM, Phòng Tài nguyên môi trường Quận Bình Thạnh và Cán bộ địa chính Phường 12 đã đến kiểm tra tình hình sử

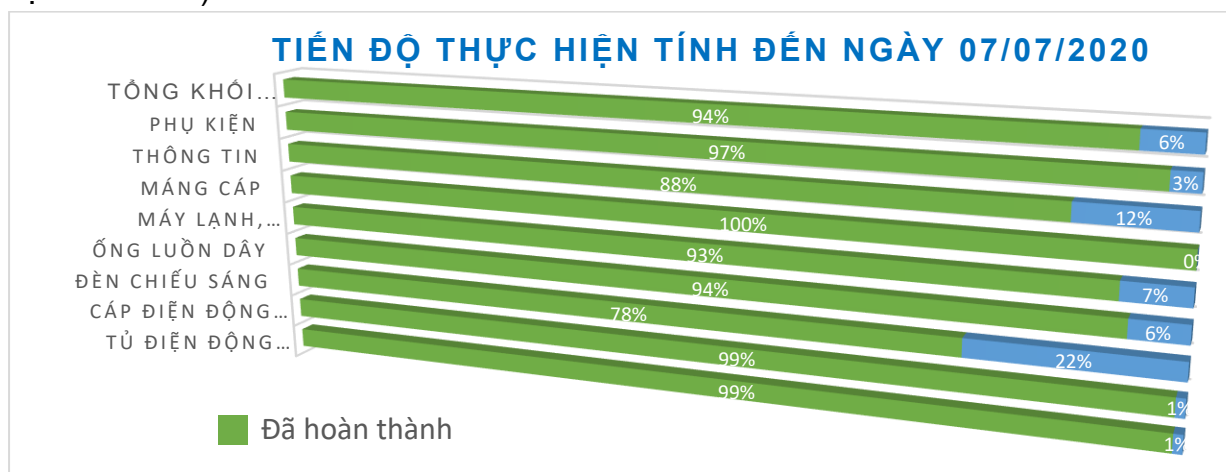
dụng đất thực tế tại số 248A Nơ Trang Long để có cơ sở trình tiếp cho UBND Tp.HCM về việc ban hành quyết định cho Công ty VTB thuê đất với thời hạn 50 năm (trả tiền hằng năm).

- Bộ phận kinh doanh mặt bằng vẫn đang tiếp tục theo sát việc gia hạn thuê đất này.

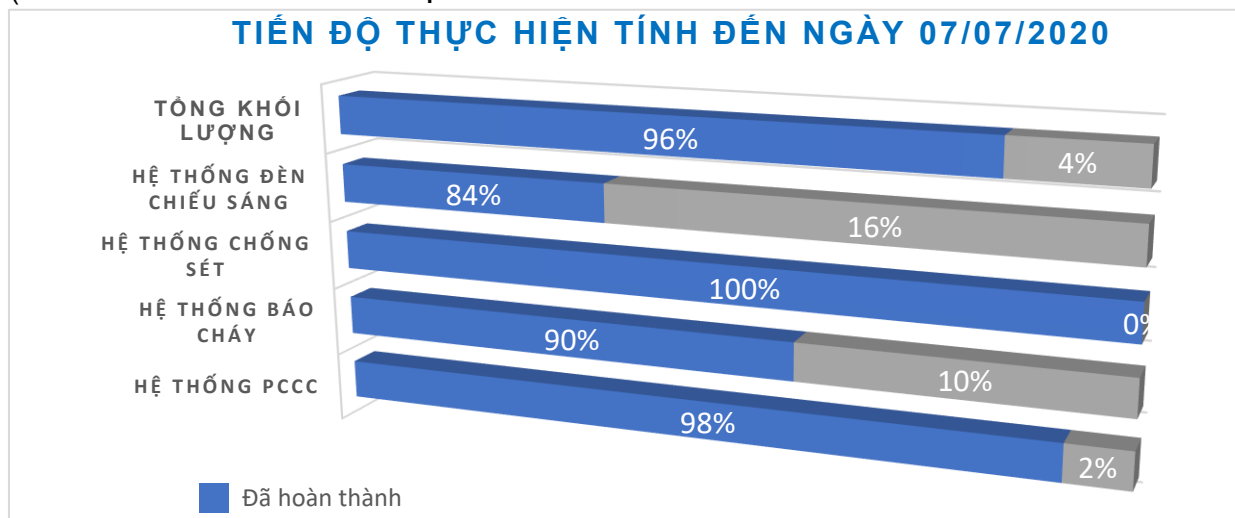
3.3. Báo cáo thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học - Cát Lái:

Nhận xét: Hiện nay do điều kiện thời tiết Tp.HCM đang vào mùa mưa nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng, vì thế công trình khó có thể kịp hoàn thành trong tháng 7/2020, đồng thời nhà thầu Tất Hồng cũng khó có thể hoàn thành theo cam kết 30 ngày (hết ngày 19/07/2020).

B/ Phần thi công hệ thống điện: Bắt đầu triển khai thực hiện vào ngày 08/10/2019. (Tài liệu đính kèm)



C/ Phần thi công hệ thống PCCC: Bắt đầu triển khai thực hiện vào ngày 25/11/2019 (Tài liệu đính kèm)



Tương tự gói thầu thi công hệ thống điện, hiện nay, gói thầu thi công hệ thống PCCC vẫn còn một số hạng mục chưa thể thực hiện do phải chờ đơn vị thi công xây dựng hoàn thành trước.

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

4. Nội dung 4: Báo cáo các dự án sản xuất khác.

Dự án sản xuất TV SANSUI

Đã tiến hành thực hiện xong các bước chuẩn bị.

Hiện tại, lot #1: số lượng 2222 máy,

Trong đó có 5 loại TV: 32", 43", 50", 55" và 58"

Do số lượng bán được thấp ở ½ năm đầu 2020, đã tiến hành thương lượng mục tiêu doanh số 20,000 máy sẽ tính từ tháng 6/2020 đến hết tháng 5/2021 và đối tác đã thông cảm đồng ý. (thời gian cũ là 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Hiện tại quá trình xây dựng và lắp ráp phòng sạch đã hoàn thiện vào ngày **15/1/2020** đúng theo kế hoạch đã đặt ra.

Sau khi hoàn thiện xưởng 1 sẽ di dời toàn bộ hai dây chuyền sản xuất TV xuống mặt bằng mới này, tuy nhiên hiện tại kế hoạch này đã hoãn đến giữa tháng 7.

Dự án sản xuất kinh doanh TV Toshiba

Dự án sản xuất xuất khẩu TV đi Cuba

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội: 100% đồng ý

5. Nội dung 5: Các vấn đề khác:

- Đề cử và Bổ nhiệm "Người quản trị công ty" theo điều 18 nghị định 71: Ô. Huỳnh Đức Hiền.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các vấn đề khác: 100% đồng ý.

***** Ngày họp: Ngày 05 tháng 08 năm 2020 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

I/ Nội dung:

Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy đến thời điểm Công ty VTB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.HCNS | - Tổ trưởng |
| - Ông Võ Sang Bảnh | - Phụ trách pháp lý | - Thành viên |

b/. Giám sát Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| - Bà Lê Thị Lan | - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB |
|-----------------|------------------------------------|

2. 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.

d. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + 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 100% tổng số biểu quyết.

***** Ngày họp: Ngày 08 tháng 09 năm 2020 (Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

I/ Nội dung:

Thành lập chi nhánh Công Ty CP Viettronics Tân Bình tại Cát Lái

II/ Nội dung chi tiết:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

a/. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Võ Sang Bảnh - Phó trưởng phòng HCNS - Tổ trưởng
- Bà Võ Thị Thanh Phấn - Nhân viên phòng HCNS - Thành viên

b/. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng 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:

a. Đề nghị HĐQT chấp thuận thành lập Chi nhánh mới của Công ty với thông tin sau:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH – NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ, ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ TIN HỌC CÁT LÁI**
- Địa chỉ chi nhánh: Lô B5, Đường D1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
- Người đứng đầu chi nhánh: **VĂN VIẾT TUẤN** Sinh ngày: 02/04/1967
- Số CMND: 021824713 Ngày cấp: 24/08/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM
- Nơi đăng ký thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Chỗ ở hiện nay: 166/44C-44D Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Chi nhánh phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất thiết bị điện khác. - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện lạnh, điện dân dụng.	2790
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, bán buôn máy phát điện	4659
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. - Chi tiết: Sản xuất các máy biến thế điện, phân phối và các máy biến thế chuyên dùng; máy phát điện, tập trung; bộ chuyển mạch và tổng đài; rôle và điều khiển công nghiệp.	2710
4.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. - Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm tin học, bảo dưỡng, sửa chữa máy tính.	9511
5.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm tin học, mua bán máy tính, phần mềm máy tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi.	4651
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử viễn thông, linh kiện điện thoại, điều khiển, thiết bị phát sóng.	4652
7.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. - Chi tiết: Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ, internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng phần mềm và với các công nghệ truyền thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở).	6202
8.	Sửa chữa máy móc, thiết bị. - Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy văn phòng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế.	3312
9.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy hút ẩm, hút khí, khử mùi, máy khâu, đồ điện.	9522
10.	Lắp đặt hệ thống điện. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321
11.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chụp ảnh, tivi, loa.	9521
12.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. - Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet, cung cấp dịch vụ ứng dụng internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở).	6329
13.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. - Chi tiết: Mua bán máy in, phụ tùng và vật tư ngành in, máy photocopy, máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, thiết bị phòng thí nghiệm, bán buôn hóa chất xét nghiệm cho ngành y tế (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4669
14.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. - Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng.	7730
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. - Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa.	5221
16.	Bốc xếp hàng hóa.	5224
17.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. - Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần.	5229
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá. - Chi tiết: Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ.	4610

STT	Tên ngành	Mã ngành
19.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. - Chi tiết: sản xuất khẩu trang, găng tay y tế, thiết bị y tế điện tử.	3250
20.	Giáo dục nghề nghiệp.	8532
21.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện, điện tử (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện).	2640
22.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm tin học (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện)	2620
23.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học - Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện tử (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3313
24.	Sửa chữa thiết bị điện - Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện, điện lạnh, điện dân dụng	3314
25.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dụng cụ y tế.	4649
26.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.	6810
27.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. - Chi tiết: Tích hợp mạng cục bộ (LAN), tư vấn phần cứng, phần mềm máy tính.	6209
28.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
29.	Giáo dục tiểu học.	8520
30.	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.	8531
31.	Đào tạo cao đẳng.	8541
32.	Đào tạo đại học và sau đại học.	8542
33.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. - Chi tiết: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc.	7120

b. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thành lập Chi nhánh mới đúng theo quy định pháp luật.

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:** Đề nghị HĐQT chấp thuận thành lập Chi nhánh mới của Công ty.
 - + 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:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thành lập Chi nhánh mới đúng theo quy định pháp luật.

- + 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.

***** Ngày họp: Ngày 16 tháng 10 năm 2020**

I/ Nội dung:

1. Báo cáo KQ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, dự kiến KH quý 4 và khả năng hoàn thành KH 2020.
2. Báo Cáo sản phẩm khẩu trang
3. Báo cáo hướng phát triển SP Điện tử Y Tế.
4. Các dự án SX Toshiba, Konka.
5. Báo cáo dự án Nhà Máy Cát Lái.
6. Báo cáo gia hạn thuê đất NTL, PVH.
7. Dự án cho thuê mái nhà để làm điện mặt trời, thời gian đến 20 năm.
8. Giải thể Vitek Hà Nội, giao cho chi nhánh VTB Hà Nội tiếp tục kinh doanh.
9. Các vấn đề khác.

II/ Nội dung chi tiết:

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

KẾT QUẢ SXKD VTB 9 tháng đầu năm 2020

- **Tổng doanh số:** **65,1 tỷ** Đạt **43,7 %** so với KH năm **149,0 tỷ**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **4,58 tỷ** Đạt **51,0 %** so với KH năm **9,0 tỷ**

Báo cáo KQ SXKD 9 tháng đầu năm 2020 (VTB)

	TH 9T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 9T/KH20	KH20/TH19
Tổng doanh thu	65,133	149,056	149,000	43.7%	100.0%
Lợi nhuận trước thuế	4,588	9,024	9,000	51.0%	99.7%
Lợi nhuận sau thuế	3,878	7,397	7,200	53.9%	97.3%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2020 (các Cty thành viên) :**Báo cáo KQ SXKD 9 tháng năm 2020 (JS VTB)**

	TH 9T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 9T/KH20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	247.192	207.667	199.700	123,8%	96,2%
Lợi nhuận trước thuế	18.725	15.788	12.654	148,0%	80,2%
Lợi nhuận sau thuế	14.783	12.613	10.123	146,0%	80,2%

Báo cáo KQ SXKD 9 tháng năm 2020 (CNTT VTB)

	TH 9T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 9T/KH20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	18.818	52.288	45.000	41,8%	86,0%
Lợi nhuận trước thuế	141	700	1.100	12,8%	157,1%
Lợi nhuận sau thuế	113	560	880	12,8%	157,1%

Báo cáo KQ SXKD 9 tháng năm 2020 (VITEK HN)

	TH 9T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 9T/KH20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	871	8.891	60.000	1,45%	674,8%
Lợi nhuận trước thuế	-946	-3.178	2.000		
Lợi nhuận sau thuế	-946	-3.178	1.600		

KẾT QUẢ SXKD VTB 9 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

- **Tổng doanh số:** 314,0 tỷ Đạt 87,2 % so với KH 360,0 tỷ
- **Lợi nhuận trước thuế:** 22,5 tỷ Đạt 112,5% so với KH 20,0 tỷ

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 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý

2. Nội dung 2: Báo cáo thực hiện Dự án khẩu trang.

Từ tháng 3 – giữa tháng 6: Nghiên cứu tiền khả thi & phê duyệt dự án

Từ giữa tháng 6 – giữa tháng 9: Triển khai dự án & Sản xuất hàng loạt

Từ giữa tháng 9- tháng 12/2020: Ổn định cải tiến & Phát triển, giảm tỷ lệ hư hỏng <2%, tăng năng suất

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại Hội Đồng cổ đông 2020: 100% đồng ý.

3. Nội dung 3: Báo cáo hướng phát triển SP Điện tử Y Tế.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại Hội Đồng cổ đông 2020: 100% đồng ý.

4. Nội dung 4: Các dự án SX Toshiba, Konka

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo Các dự án SX Toshiba, Konka: 100% đồng ý

5. Nội dung 5: Báo cáo dự án Nhà Máy Cát Lái.

Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 16/10/2020), nhà thầu Tất Hồng đã trễ tiến độ 351 ngày so với thời điểm hoàn thành tại Hợp đồng.

Để khắc phục việc chậm tiến độ hoàn thành của công trình, Công ty VTB đã chủ động lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục mà phía nhà thầu Tất Hồng xin không thực hiện (sẽ trừ lại giá trị khi quyết toán). Cụ thể các hạng mục như sửa chữa tường rào (giáp nhà máy T.A.T), xây hồ chứa nước PCCC bổ sung, xây dựng hoàn thiện xưởng 1 để đưa vào vận hành sản xuất được giao cho nhà thầu Hải Ngân Lâm thực hiện và đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Riêng hạng mục nhà để xe cũng đang được nhà thầu Hải Ngân Lâm triển khai thực hiện.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo dự án Nhà Máy Cát Lái: 100% đồng ý.

6. Nội dung 6: Báo cáo gia hạn thuê đất NTL, PVH.

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

Sau một thời gian chờ đợi UBND Tp.HCM ra quyết định hoán đổi đất cũng như gia hạn việc thuê đất nhưng vẫn không có kết quả, ngày 29/09/2020 Công ty VTB đã gửi văn bản số 137/CV-VTB-2020 về việc kiến nghị UBND Tp.HCM chủ trì hợp xử lý vướng mắc, khó khăn của Công ty Viettronics Tân Bình đối với khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình. Văn bản được gửi đến ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM) và ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM)

Hiện nay Công ty VTB đang chờ phản hồi từ UBND Tp.HCM.

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

Ngày 21/09/2020, Công ty VTB nhận được văn bản số 8476/STNMT-QLĐ của Sở TNMT Tp.HCM về việc lấy ý kiến việc sử dụng đất tại số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh. Theo đó, Sở TNMT đề nghị Công ty VTB báo cáo về việc tại thời điểm cổ phần hóa có xác định giá trị quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc vào giá trị doanh nghiệp hay không? Tỷ lệ % vốn nhà nước tại thời điểm hiện tại? Hiện trạng, quá trình sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất, mục đích sử dụng đất?

Thực hiện yêu cầu trên của Sở TNMT Tp.HCM, ngày 02/10/2020 Công ty VTB có báo cáo số 138/CV-VTB-2020 gửi Sở TNMT.

Hiện nay Công ty VTB đang chờ phản hồi tiếp theo từ UBND Tp.HCM.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo gia hạn thuê đất NTL, PVH: 100% đồng ý.

7. Nội dung 7: Dự án cho thuê mái nhà để làm điện mặt trời, thời gian đến 20 năm

Trên cơ sở so sánh lợi ích đạt được khi cho thuê mái nhà xưởng, Công ty VTB nhận thấy đơn vị DKK mang lại nhiều ưu đãi nhất so với ba đơn vị còn lại. Do đó, đề xuất lựa chọn

Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng DKK là đơn vị thuê mái nhà phát triển dự án điện năng lượng mặt trời tại nhà máy Vĩnh Lộc với thời hạn hợp tác là 20 năm.

Sau khi thực hiện xong sẽ tiếp tục nghiên cứu để chọn lựa đối tác cho nhà máy Cát Lái.

Xem lại suất đầu tư trình HĐQT phê duyệt.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông chủ trương Dự án cho thuê mái nhà để làm điện mặt trời, thời gian đến 20 năm: 100% đồng ý.

8. Nội dung 8: Giải thể Vitek Hà Nội, giao cho chi nhánh VTB Hà Nội tiếp tục kinh doanh.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo Giải thể Vitek Hà Nội.

Ý kiến:

- Xem lại giữa phá sản và giải thể, phương án nào ưu việt.
- HĐQT giao Ban điều hành nghiên cứu hình thức phá sản hoặc giải thể để giải quyết Vitek VTB Hà Nội
- Giao cho chi nhánh VTB Hà Nội tiếp tục kinh doanh: 100% đồng ý.

9. Nội dung 9: Các vấn đề khác.

9.1 Chia cổ tức năm 2019 là 5% (năm phần trăm), Tạm ứng cổ tức năm 2020 là 5% (năm phần trăm).

- Thời gian chi cổ tức: đầu tháng 12/2020.

***** Ngày họp: Ngày 31 tháng 12 năm 2020**

I/ Nội dung:

Thông qua nội dung thành lập Chi nhánh mới của Công ty.

II/ Nội dung chi tiết:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên HĐQT và thư ký

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.

B. THẢO LUẬN

1. Thông tin chi nhánh mới:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH – NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ, ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ TIN HỌC CÁT LÁI**
- Địa chỉ chi nhánh: Lô B5, Đường D1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.
- Người đứng đầu chi nhánh: **VĂN VIỆT TUẤN** Sinh ngày: 02/04/1967
- Số CMND: 021824713 Ngày cấp: 24/08/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM

- Nơi đăng ký thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Chỗ ở hiện nay: 166/44C-44D Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Chi nhánh phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: 34 ngành nghề.

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề chính
1.	Sản xuất thiết bị điện khác. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện lạnh, điện dân dụng.	2790	
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, bán buôn máy phát điện	4659	
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết: Sản xuất các máy biến thế điện, phân phối và các máy biến thế chuyên dùng; máy phát điện, tập trung; bộ chuyển mạch và tổng đài; role và điều khiển công nghiệp.	2710	
4.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm tin học, bảo dưỡng, sửa chữa máy tính.	9511	
5.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm tin học, mua bán máy tính, phần mềm máy tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi.	4651	
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử viễn thông, linh kiện điện thoại, điều khiển, thiết bị phát sóng.	4652	
7.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Chi tiết: Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ, internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng phần mềm và với các công nghệ truyền thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở).	6202	
8.	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy văn phòng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế.	3312	
9.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy hút ẩm, hút khí, khử mùi, máy khâu, đồ điện.	9522	
10.	Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321	
11.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chụp ảnh, tivi, loa.	9521	
12.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet, cung cấp dịch vụ ứng dụng internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở)	6399	
13.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán máy in, phụ tùng và vật tư ngành in, máy photocopy, máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, thiết bị phòng thí	4669	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề chính
	nghiệm, bán buôn hóa chất xét nghiệm cho ngành y tế (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)		
14.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển.	7730	
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (không hoạt động tại trụ sở)	5221	
16.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
17.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)	5225	
18.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần.	5229	
19.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải đường bộ.	4610	
20.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: sản xuất khẩu trang, găng tay y tế, thiết bị y tế điện tử.	3250	
21.	Đào tạo trung cấp. (không hoạt động tại trụ sở)	8532	
22.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện, điện tử (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện).	2640	x
23.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất sản phẩm tin học (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện)	2620	
24.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện tử (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3313	
25.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện, điện lạnh, điện dân dụng	3314	
26.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dụng cụ y tế.	4649	
27.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi	6810	
28.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Chi tiết: Tích hợp mạng cục bộ (LAN), tư vấn phần cứng, phần mềm máy tính.	6209	
29.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề chính
30.	Giáo dục tiểu học. (không hoạt động tại trụ sở)	8521	
31.	Đào tạo sơ cấp (không hoạt động tại trụ sở)	8531	
32.	Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở)	8541	
33.	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542	
34.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc	7120	

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thành lập Chi nhánh mới đúng theo quy định pháp luật.

C. BIỂU QUYẾT

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

- Chấp thuận thành lập Chi nhánh mới của Công ty theo thông tin tại Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thành lập Chi nhánh mới đúng theo quy định pháp luật.

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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 26/2020/NQ-VTB-HĐQT	18/01/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/20120.
2.	Nghị Quyết số: 28/2020-NQ/VTB-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
3.	Nghị Quyết số: 30/2020-NQ/VTB-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/20120 về việc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4.	Nghị Quyết số: 32/2020-NQ/VTB-HĐQT	18/05/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/20120.
5.	Nghị Quyết số: 45/2020-NQ/VTB-HĐQT	10/07/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 07/20120.
6.	Nghị Quyết số: 50/2020-NQ/VTB-HĐQT	05/08/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy

7.	Nghị Quyết số: 53/2020-NQ/VTB-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công Ty CP Viettronics Tân Bình
8.	Nghị Quyết số: 55/2020-NQ/VTB-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 10/20120.
9.	Nghị Quyết số: 58/2020-NQ/VTB-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019
10.	Nghị Quyết số: 62/2020-NQ/VTB-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công Ty CP Viettronics Tân Bình

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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	04	100%	
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	24/04/2019	04	100%	
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	24/04/2019	04	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 2020, 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 2020 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 2020 của Công ty.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	08/07/1960	Kỹ sư điện tử	Tháng 01/2013
2	Ông Đào Trung Thanh	09/08/1965	Cử nhân kinh tế	Tháng 04/2016
3	Ông Văn Viết Tuấn	02/04/1967	Kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí, cử nhân kinh tế	Tháng 04/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Trương Thị Thùy Linh	24/09/1977	Cử nhân kinh tế	Tháng 04/2016

VI. 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:

VII. 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.

VII. 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								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TỔNG GIÁM ĐỐC *ndk*



Vũ Dương Ngọc Duy



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Báo cáo năm 2020)**

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	Bùi Mạnh Hùng		Chủ Tịch HĐQT			05/03/2019		Kết quả Bầu cử HĐQT
2	Bùi Văn Cư					05/03/2019		
3	Nguyễn Thị Hiền					05/03/2019		
4	Nguyễn Thị Thu Hoài					05/03/2019		
5	Bùi Bích An					05/03/2019		
6	Bùi Huy Hoàng					05/03/2019		
7	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			01/11/2011		
8	Dương Thị Ngọc Thừa					01/11/2011		
9	Phạm Thị Minh Hương					01/11/2011		
10	Vũ Ngọc Đan Thủy					01/11/2011		
11	Vũ Ngọc Phương Quỳnh					01/11/2011		
12	Vũ Dương Ngọc Bích					01/11/2011		
13	Vũ Dương Bích Thảo					01/11/2011		
14	Vũ Dương Ngọc Tuấn					01/11/2011		
15	Vũ Dương Bích Phương					01/11/2011		
16	Vũ Dương Thủy Linh					01/11/2011		
17	Vũ Dương Ngọc Quang					01/11/2011		
18	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			07/04/2016		
19	Đào Văn Tám					07/04/2016		
20	Phan Thị Lãnh					07/04/2016		
21	Lê Thị Kim Thành					07/04/2016		
22	Đào Lê Tuấn Anh					07/04/2016		
23	Đào Trung Hiếu					07/04/2016		
24	Đào Như Hạnh					07/04/2016		
25	Đào Thị Hồng Phước					07/04/2016		
26	Vân Việt Tuấn		Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			07/04/2016		
27	Võ Thị Hạnh Mỹ					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
28	Văn Thùy Bảo Tú					07/04/2016		
29	Văn Việt Minh Trí					07/04/2016		
30	Văn Võ Hoàng Minh					07/04/2016		
31	Văn Việt Lợi					07/04/2016		
32	Trần Thị Thận					07/04/2016		
33	Võ Cận					07/04/2016		
34	Lê Thị Tuất					07/04/2016		
35	Văn Việt Bốn					07/04/2016		
36	Văn Việt Sơn					07/04/2016		
37	Văn Thị Minh Phụng					07/04/2016		
38	Văn Thị Mỹ Anh					07/04/2016		
39	Văn Việt Dũng					07/04/2016		
40	Văn Thị Mỹ An					07/04/2016		
41	Văn Thị Mỹ Hạnh					07/04/2016		
42	Văn Việt Tiến					07/04/2016		
43	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			07/04/2016		
44	Trương Bá Lộc					07/04/2016		
45	Võ Thị Định					07/04/2016		
46	Lê Thành Trung					07/04/2016		
47	Trương Thị Hồng Châu					07/04/2016		
48	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
49	Phạm Văn Thức					20/04/2019		
50	Phạm Nguyên Hạnh					20/04/2019		
51	Đặng Thanh Huyền					20/04/2019		
52	Phạm Nguyên Đức					20/04/2019		
53	Phạm Nguyên Khôi					20/04/2019		
54	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
55	Lê Sỹ Nường					20/04/2019		
56	Trần Thị Thanh					20/04/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
57	Nguyễn Nhật Trường		
58	Nguyễn Nhật An Nhiên		
59	Vũ Văn Tuấn		Thành viên BKS
60	Vũ Văn Thùy		
61	Phan Thị Lái		
62	Đỗ Thị Liên		
63	Vũ Ngọc Hà		
64	Vũ Quang Tuấn		
65	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS
66	Đặng Thị Phụng		
67	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VTB		
68	CÔNG TY CP VITEK - VTB HÀ NỘI		
69	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB		

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
20/04/2019		
23/11/2019		Mới sinh
20/04/2019		Kết quả bầu BKS theo biên bản Đại Hội Cổ Đ ngày 20/04/20
20/04/2019		
20/04/2019		
20/04/2019		
20/04/2019		
20/04/2019		Kết quả bầu BKS theo biên bản Đại Hội Cổ Đ ngày 20/04/20
20/04/2019		
21/05/2009		Công ty co
20/09/2011		Công ty co
05/04/2012		Công ty co

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021



Vũ Dương Ngọc Duy

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2020)

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	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			238,861	1.99	VTB
	Dương Thị Ngọc Thừa					0	0	Me, 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
	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
2	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			70,605	0.59	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 07/04/2020
	Đào Văn Tám					10,387	0.09	Cha
	Phan Thị Lãnh					18,957	0.16	Mẹ
	Lê Thị Kim Thành					0	0	Vợ
	Đào Lê Tuấn Anh					0	0	Con còn
	Đào Trung Hiếu					0	0	Anh
	Đào Như Hạnh					0	0	Chị
	Đào Thị Hồng Phước					0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
3	Văn Việt Tuấn	HSC: 011C005749	Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT
	Võ Thị Hạnh Mỹ		
	Văn Thùy Bảo Tú		
	Văn Việt Minh Trí		
	Văn Võ Hoàng Minh		
	Văn Việt Lợi		
	Trần Thị Thận		
	Võ Cận		
	Lê Thị Tuất		
	Văn Việt Bồn		
	Văn Việt Sơn		
	Văn Thị Minh Phụng		
	Văn Thị Mỹ Anh		
	Văn Việt Dũng		
	Văn Thị Mỹ An		
	Văn Thị Mỹ Hạnh		
	Văn Việt Tiến		
4	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng
	Trương Bá Lộc		
	Võ Thị Định		
	Lê Thành Trung		
	Trương Thị Hồng Châu		

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
82,500	0.69	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 07/04/2023
0	0	Vợ
0	0	Con còn nhỏ
0	0	Con còn nhỏ
0	0	Con còn nhỏ
0	0	Cha đã mất
0	0	Mẹ đã mất
0	0	Cha vợ
0	0	Mẹ vợ
0	0	Anh ruột
0	0	Anh ruột
0	0	Chị ruột
0	0	Chị ruột
0	0	Anh ruột
0	0	Chị ruột
0	0	Chị ruột
0	0	Anh ruột
0	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/04/2023
0	0	Ba
0	0	Mẹ
0	0	Chồng
0	0	Em

Stt	Họ tên	Loại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
5	Bùi Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT
	Bùi Văn Cư		
	Nguyễn Thị Hiền		
	Nguyễn Thị Thu Hoài		
	Bùi Bích An		
	Bùi Huy Hoàng		
	6	Phạm Nguyên Anh	
Phạm Văn Thúc			
Phạm Nguyên Hạnh			
Đặng Thanh Huyền			
Phạm Nguyên Đức			
Phạm Nguyên Khôi			
7	Lê Thị Lan		Trưởng BKS
	Lê Sỹ Nường		
	Trần Thị Thanh		
	Nguyễn Nhật Trường		

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
		Kết quả báo cáo tài chính Chủ tịch HĐQT ngày 05/03/2024
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Kết quả báo cáo tài chính HĐQT theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2024
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Kết quả báo cáo tài chính BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2024
		Bố
		Mẹ
		Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Nguyễn Nhật An Nhiên		
8	Vũ Văn Tuấn		Thành viên BKS
	Vũ Văn Thùy		
	Phan Thị Lái		
	Đỗ Thị Liên		
	Vũ Ngọc Hà		
	Vũ Quang Tuấn		
9	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS
	Đặng Thị Phụng		

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

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Con
		Kết quả bỏ phiếu BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
456	0.00	Kết quả bỏ phiếu BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04
0	0	Mẹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021



Vũ Dương Ngọc Duy