

Số: 07 /2025/TM-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VTB

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2025**

Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh).

Thời gian: **08 giờ 00**, Thứ năm, ngày **17/04/2025**.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty VTB thông qua các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội; Các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
- Các nội dung Báo cáo, tờ trình dự kiến nghị sự tại đại hội như:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
 - Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
 - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9);
- Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
- Các tài liệu gửi kèm thông báo:
 - Chương trình Đại hội.
 - Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
 - Các tài liệu khác quý cổ đông vui lòng tiếp cận tại mục “Quan hệ cổ đông” trên trang web: vtb.com.vn, hoặc quý cổ đông có thể truy cập theo mã QR bên dưới để tải).

Rất mong Quý khách mời có mặt đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.



Lưu ý: Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty VTB vào ngày 17/04/2025.

Mọi biểu quyết, quyết định tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết quyết định của Cổ đông đã ủy quyền.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

Lưu ý: Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung
08g00 - 08g30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
08g30 - 08g45	- Khai mạc Đại hội; Chào cờ; Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08g45 - 10g15	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề cử Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội.
	- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT (Tờ trình 1);3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);4. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);5. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);8. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);10. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9); Tiến hành biểu quyết.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;3. Thông qua Danh sách Ban bầu cử;4. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;5. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tiến hành Biểu quyết thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.	

Thời gian	Nội dung
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao
10g30 - 11g00	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Công bố kết quả thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.
11g10 - 11g20	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11g20 - 11g25	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
11g25 - 11g30	- Bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông của VTB;
- Đăng tải trên website CTy;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngàytháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số/2025/TTr-VTB-HĐQT ngày/...../2025
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình)*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (sau đây gọi là “Công ty VTB”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty VTB, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội;
 - b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội.

Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội.

3. Được Công ty VTB thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Thư mời;
 - b. Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;
 - d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội;
 - b. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra căn cước công dân/hộ chiếu, thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - c. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - d. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm số thành viên vào Ban chủ tọa để điều hành Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - c. Khi có các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội thì Chủ tọa Đại hội sẽ tổng hợp và xin ý kiến Đại hội, quyết định của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - g. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội có 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Trong kỳ đại hội có bầu cử, Ban kiểm phiếu đồng thời làm Ban bầu cử. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - c. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.
3. Chỉ có Đại hội mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Thư ký Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa Đại hội sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh

nghị. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

- Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 này.
- Đối với các vấn đề quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty VTB phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Hình thức biểu quyết:
 - Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số thẻ biểu quyết tán thành, số thẻ biểu quyết không tán thành và số thẻ biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.
 - Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa Đại hội sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty VTB theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần

thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty VTB.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Hải Vĩnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VTB NĂM 2024:

1. Tình hình kinh tế xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024:

a. Tình hình kinh tế xã hội năm 2024:

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraine, Trung Đông...
- Các chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ làm giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh;
- Kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc
- Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.
- Chúng ta vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều nhiệm kỳ.
- Phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là chính sách tiền tệ, tài khoản, ứng phí, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề, kéo dài nhiều địa phương.

b. Về tình hình xã hội ngoài nước:

Trong năm 2024, tình hình xã hội quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đáng chú ý, bao gồm:

- **Xung đột và bất ổn chính trị:** Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn leo thang mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ukraine đã tăng cường các chiến dịch tấn công nhằm gây áp lực lên Nga, nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Song song đó là sự can dự của các nước phương Tây.
- **Khủng hoảng kinh tế toàn cầu:** Tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục giảm tốc, chỉ đạt khoảng 2% năm 2023, do hậu quả của lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và giảm nhu cầu tiêu dùng. Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, trong khi Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi với tốc độ tăng trưởng cao.
- **Công nghệ và chuyển đổi xanh:** Cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự bùng nổ này đi kèm với những lo ngại về thất nghiệp, bất bình đẳng xã hội và nguy cơ lạm dụng công nghệ. Đồng

thời, chuyển đổi năng lượng xanh đang là xu hướng nổi bật tại nhiều quốc gia, dù gặp không ít thách thức về nguồn lực

- **Sự kiện quan trọng:** Thế vận hội Mùa hè Paris 2024 là điểm sáng văn hóa lớn, nhưng châu Âu vẫn phải đối mặt với các khó khăn chính trị nội bộ. Cũng trong năm nay, ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, mở ra một giai đoạn chính trị mới với nhiều tranh cãi.

Tóm lại, năm 2024 mang lại cả cơ hội lẫn thách thức, với sự kết hợp của các yếu tố kinh tế, chính trị và công nghệ đang định hình tương lai thế giới.

c. Về tình hình xã hội trong nước: Năm 2024, tình hình xã hội Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng nhưng cũng đối mặt với các thách thức lớn:

- **Kinh tế và việc làm:** Thị trường lao động phục hồi ổn định, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Du lịch phát triển mạnh mẽ với hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, tăng 43% so với cùng kỳ.
- **Quản lý và cải cách hành chính:** Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính đạt tiến bộ, nâng cao hiệu quả công vụ và môi trường đầu tư kinh doanh.
- **Kinh tế vĩ mô:** Nhiều ngành như nông nghiệp, bất động sản và xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng từ thiên tai và biến động thị trường quốc tế.
- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nợ xấu tăng, gây áp lực lên hệ thống tài chính.

d. Về tình hình chính trị trong nước: Thuận lợi trong các hợp tác quốc tế, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn về đơn hàng, tỷ lệ thất nghiệp cao, chủ yếu gia công chế biến, không có công nghệ lõi, tình hình thanh tra nên giải ngân thấp, đồng kiểm tra các ngành như Y tế, Giáo dục, Điện lực, Bảo hiểm, Đăng kiểm, ... làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

e. Tình hình các doanh nghiệp trong nước năm 2024:

Năm 2024, tình hình các doanh nghiệp trong nước phản ánh cả cơ hội và thách thức.

- **Cơ hội phát triển:**

- + **Tăng cường số hóa:** Hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng số hóa ở mức độ khác nhau, trong đó khoảng 41% đã số hóa toàn diện. Nhiều doanh nghiệp đang gia tăng ngân sách cho số hóa để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
- + **Mở rộng thị trường quốc tế:** Doanh nghiệp Việt đang tập trung vào khu vực ASEAN như Thái Lan, Singapore và Malaysia để mở rộng hoạt động. Điều này được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ từ chính phủ và nhu cầu hợp tác quốc tế.
- + **Cải cách môi trường kinh doanh:** Các chính sách như Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục tạo thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- **Thách thức:**

- + **Rủi ro từ biến động toàn cầu:** Xung đột quốc tế, như giữa Nga-Ukraine và tại Trung Đông, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và thị trường thương mại toàn cầu, đe dọa đến hoạt động của doanh nghiệp.
- + **Áp lực chi phí:** Một số doanh nghiệp đối mặt với khó khăn tài chính, cần tối ưu hóa chi phí trong ngắn hạn và mở rộng nguồn lực dài hạn.

- + **Doanh nghiệp rút khỏi thị trường:** Số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn đáng kể, cho thấy sức ép cạnh tranh lớn trong bối cảnh kinh tế phục hồi.

Nhìn chung, với các giải pháp cải cách và tinh thần đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua thách thức và đạt được tăng trưởng tích cực trong năm nay.

f. Tình hình Công ty VTB năm 2024:

- Về phía Công ty VTB, bên cạnh việc luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sắc kịp thời của cổ đông lớn là Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam thì cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn như sau:
 - + Đơn giá thuê hiện tại làm tạm tính vẫn có khả năng tăng trong những năm tới.
 - + Nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng điện tử giảm mạnh, có một số hãng tivi bán lỗ hàng tỷ đồng/ngày, một số chuỗi siêu thị lớn bán hàng lẻ đường giảm giá đến 50%.
 - + Các doanh nghiệp, khách hàng thuê kho, văn phòng vẫn chịu tác động chung của nền kinh tế cũng đã gặp khó khăn, thậm chí phá sản nên ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty VTB.
 - + Bảo hành các sản phẩm của công ty nhiều do tồn kho và công nghệ lạc hậu thời gian dài trước đây.
 - + Các giấy tờ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện dẫn đến khó khăn trong các thủ tục thanh kiểm tra, hành chính đối với Sở Tài nguyên môi trường, PCCC, cơ quan thuế,...các đối tác không thực hiện được việc hợp tác dịch vụ.
- Trước tình hình đó, Công ty VTB đã thực hiện nhiều giải pháp để bù trừ thiếu hụt doanh thu và lợi nhuận như: kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng linh kiện sản phẩm, thắt chặt, trì hoãn các khoản chi tiêu bên cạnh thực hiện 06 chương trình trọng điểm mà ĐHĐCĐ đã thông qua:
 - + Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ như tivi đặc thù quảng cáo, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước, tivi hotel, bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường, các sản phẩm IoT
 - + Các dự án hợp tác gia công (tivi, thiết bị IoT, đồng hồ xuất khẩu đi Úc.. smart clock NHTC, khẩu trang Pharmacity...)
 - + Sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng: duy trì được số lượng nhất định các sản phẩm tivi, máy tính, audio .. và khẩu trang cho thương hiệu VTB.
 - + Pháp lý nhà đất, bắt đầu phân bổ chi phí dự án số 06 Phạm Văn Hai.
 - + Thương hiệu Quốc gia tiếp tục hướng đến đạt lần 3.
 - + Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Được đánh giá rất tốt từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại Tp.HCM, Đoàn khối và các tổ chức chính trị xã hội khác.

g. Khởi động thêm 06 phương hướng hoàn toàn mới:

- Các sản phẩm và công nghệ mới IOT (công nghệ 4.0 Smart).
- Dự án tivi quảng cáo truyền thông: vẫn đang tiếp tục thực hiện, đã bán được tivi + phần mềm cho hai Công ty Medi Hub và Đăng Khoa, đang thực hiện đánh giá mẫu tivi đặc chủng quảng cáo cho PTI số lượng khá lớn, tivi hotel,....
- Dịch vụ sau bán hàng: đã bắt đầu tiến hành thiết lập bảo hành dịch vụ cho các đối tác Skyworth, Hisense, Toshiba, ...

- Dịch vụ Logistics: Tận dụng nguồn nhân lực và phương tiện sản xuất trong những mùa thấp điểm để linh động phục vụ cho các đối tác có nhu cầu.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác gia công về công nghệ mới IoT như Nha Trang Hitech cho chương trình số hóa năng lượng.
- Máy móc thiết bị y tế: Bước đầu xúc tiến quan hệ với Khách hàng - Tổng công ty - SingHealth để có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh thiết bị y tế.

h. Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024:

- **Kết quả báo cáo riêng thực hiện năm 2024:**
 - + Tổng doanh số riêng thực hiện năm 2024 là 105,32 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2024 là 110,0 tỷ đồng (thực hiện đạt 95,75% so với kế hoạch).
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế riêng thực hiện năm 2024 là 14,535 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2024 là 14,31 tỷ đồng (thực hiện đạt 101,6% so với kế hoạch).
- **Kết quả báo cáo hợp nhất thực hiện năm 2024:**
 - + Tổng doanh số hợp nhất thực hiện năm 2024 là 117,773 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2024 là 125,0 tỷ đồng (thực hiện đạt 94,22% so với kế hoạch).
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện năm 2024 là 14,22 tỷ đồng trên kế hoạch năm 2024 là 15,35 tỷ đồng (thực hiện đạt 92,63% so với kế hoạch).

i. Các vấn đề khác:

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án: Pháp lý nhà đất Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Cát Lái: tiếp tục theo dõi để hoàn thiện.
- Tình hình đầu tư tài chính dài hạn: Gửi tiền có kỳ hạn để thu lãi. Tuy nhiên hiện lãi suất tiền gửi ở mức rất thấp, nguồn tiền mặt của Công ty VTB bị suy giảm do hoạt động đầu tư góp vốn và thanh lý hợp đồng hợp tác.
- Từ năm 2023 đầu tư góp vốn vào Công ty Viettronics Vĩnh Phúc -> hoạt động bắt đầu có lãi, đây là khoản đầu tư tích cực.

2. Việc quản lý các khoản phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn: theo dõi chặt chẽ các khoản nợ

- Việc quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả được thực hiện hàng ngày, công nợ phải thu khó đòi bộ phận pháp chế sẽ làm thủ tục khởi kiện.
- Tổng công nợ phải thu bình quân trong năm của Công ty VTB khoảng 20 tỷ đồng. Hiện tại đang còn một số khách hàng có công nợ phải thu khó đòi như: Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội nợ 8,89 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng ...).

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên; tình hình thực hiện nhiệm vụ được Tổng Công ty giao: Công ty đã và đang thực hiện theo nghị quyết và các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

4. Các vấn đề khác:

- Tồn kho vật tư, thành phẩm lỗi thời đặc biệt là Karaoke, Tủ lạnh, Tivi, Loa, Ampli, Hàng gia dụng,.....
- Tồn kho các vật tư không đồng bộ.
- Vật tư hư hỏng chưa được xử lý hay trích lập triệt để.
- Chi phí bảo hành của sản phẩm tivi thế hệ cũ đã bán giải phóng tồn kho.
- Pháp lý của các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Cát Lái chưa hoàn tất.

- Chưa hoàn thiện hệ thống PCCC tại các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai,...do chưa đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện.
- Chi phí của dự án 06 Phạm Văn Hai đang bắt đầu phân bổ dần từ năm 2023.
- Về pháp lý mặt bằng: Do các chính sách đất đai của nhà nước nên chưa thực hiện được, sẽ theo dõi và cập nhật liên tục.
- Về phí thuê đất: Công ty đã nộp phí thuê đất tạm tính cho năm 2024, năm nay và các năm sau chưa dự đoán được mức thuế tăng bao nhiêu. Phí thuê đất nếu tăng nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn.

5. Đánh giá dự báo về tình hình của doanh nghiệp trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp cụ thể khác để khắc phục tồn tại/ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Đánh giá dự báo về tình hình của doanh nghiệp trong thời gian tới: Mặc dù hiện tại Công ty VTB gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên mục tiêu VTB là cố gắng bám sát tình hình kinh doanh của Công ty để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu doanh số có thể sẽ không đạt.
- Các biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động: Thúc đẩy việc bán hàng, phát triển nhanh các dự án hợp tác, sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển công nghệ, hệ thống bán hàng đa dạng, hiệu quả để triển khai thương mại hóa các nghiên cứu (sản phẩm quảng cáo truyền thông đa phương tiện, dịch vụ logistics), tiết kiệm tối đa chi phí,....
- Đẩy mạnh 06 chương trình phát triển bền vững doanh nghiệp lồng ghép với phát triển 06 định hướng đã định hình từ cuối năm 2024 như đã báo cáo trên.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VTB NĂM 2025 (BC RIÊNG):

1. Dựa vào số liệu thực hiện năm 2024 và bám sát tình hình thực tế thị trường, Công ty VTB dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:
 - Tổng doanh số kế hoạch năm 2025 (báo cáo riêng) là 113,75 tỷ đồng (doanh số thực hiện năm 2024 là 105,3 tỷ đồng), tăng 8% so với thực hiện năm 2024.
 - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2025 (báo cáo riêng) là 15,2 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 14,53 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2025 tăng 4,6% so với thực hiện năm 2024.
 - Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 là 10%/vốn điều lệ.
2. Năm 2024 đã qua và hiện nay tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đã tác động không nhỏ đến kinh tế nước ta, và hiện tại nước ta cũng vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và siêu bão Yagi làm cho kinh tế trong nước nói chung và Công ty VTB nói riêng cũng rất khó khăn, tình hình cho thuê nhà xưởng của Công ty cũng không được khả quan do bị phụ thuộc rất nhiều vào chính sách nhà nước và khách hàng thuê, lãi suất tiền gửi giảm nhiều so với các năm trước, nguồn vốn kinh doanh cũng giảm do VTB trả lại tiền của dự án số 6 Phạm Văn Hai là 38 tỷ và đầu tư vào Công ty Viettronics Vĩnh Phúc là 17,5 tỷ nhưng mấy năm đầu chưa thu được cổ tức, còn mảng kinh doanh các mặt hàng truyền thống thì chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu và nhu cầu mua sắm của người dân giảm mạnh, các dự án sản phẩm và hợp tác sản xuất kinh doanh với đối tác bị chậm lại do một số nguyên nhân khách quan,..... Dù gặp nhiều khó khăn như trên nhưng Ban lãnh đạo VTB vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2025 tăng hơn thực hiện năm 2024 là 8%. Để đạt được lợi nhuận kế hoạch này, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV phải cố gắng hết sức, bên

cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, VTB nỗ lực tìm kiếm thêm các ngành kinh doanh mới như: Kinh doanh quảng cáo và truyền thông, dịch vụ kho và logistics, dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh thiết bị y tế, sản xuất hàng để xuất khẩu, đồn bốt diện tích Công ty đang sử dụng và cải tạo lại để cho thuê,... Bên cạnh đó Công ty kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận mục tiêu đề ra.

III. KẾ HOẠCH KQKD CỦA CÔNG TY VTB NĂM 2025 (BC HỢP NHẤT):

Năm 2025 không chỉ Công ty VTB, các Công ty thành viên và Công ty liên kết của VTB thật sự còn rất nhiều khó khăn, vì vậy kế hoạch kinh doanh hợp nhất của VTB như sau:

- Doanh số hợp nhất kế hoạch năm 2025: 125,0 tỷ đồng (tăng 6,1% so với thực hiện năm 2024 là 117,77 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch năm 2025: 15,5 tỷ đồng (tăng 9,0% so với thực hiện năm 2024 là 14,22 tỷ đồng).

IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Tiếp tục phát triển các ngành hàng điện tử - điện gia dụng truyền thống với các sản phẩm khác biệt.
2. Tiếp tục đẩy mạnh 06 chương trình trọng điểm của các năm trước lồng ghép với 06 định hướng đã hình thành từ năm 2024.
3. Năm 2025, khẩu hiệu của Công ty VTB là: **Đột phá để phát triển.**

Với sự đoàn kết của toàn thể nhân viên VTB, sự hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng Công ty Cổ phần Điện tử - Tin học Việt Nam và các cơ quan chức năng, hy vọng Công ty VTB sẽ vượt mọi khó khăn, đạt được mục tiêu mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN VIỆT TUẤN

Số:/2025/TTr-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 1

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty, chi tiết như tài liệu đã gửi Đại hội.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

- 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: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VTB**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Thời gian tham gia thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT		20/04/2024
3.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	05/04/2014	
4.	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	11/01/2017	
5.	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	
6.	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2024	

II. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2024, công tác chỉ đạo, giám sát và theo dõi hoạt động của Ban TGD đã được HĐQT thực hiện sát sao, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty. HĐQT đã điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định và giám sát trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo Ban TGD luôn bám sát và thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong các Nghị quyết, Quyết định và theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp 14 phiên (trong đó: 6 phiên họp trực tiếp và 8 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản); ban hành 16 Nghị quyết và 01 quyết định, thành phần tham dự đầy đủ, chi tiết:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------------------	-------------------	-------------------------

1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	14	100%	
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	5	35,7%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2024
3.	Ông Đào Trung Thanh	14	100%	
4.	Ông Văn Việt Tuấn	14	100%	
5.	Ông Giáp Minh Trung	14	100%	
6.	Ông Trần Đình Khôi	9	64,3%	Được bầu ngày 20/04/2024

- Nội dung cụ thể các Nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã ban hành, chi tiết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 03/2024/NQ-VTB-HĐQT	25/01/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2024	100%
2.	Nghị quyết số 10/2024/NQ-VTB-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3.	Nghị quyết số 13/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2023	100%
4.	Nghị quyết số 14/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024	100%
5.	Nghị quyết số 20/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	100%
6.	Nghị quyết số 17/2024/NQ-VTB-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
7.	Nghị quyết số 25/2024/NQ-VTB-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 04/2024	100%
8.	Nghị quyết số 30/2024/NQ-VTB-HĐQT	20/04/2024	Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029	100%
9.	Nghị quyết số 33/2024/NQ-VTB-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên ban KTNB	100%
10.	Nghị quyết số 39/2024/NQ/VTB-HĐQT	13/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua chủ Trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
11.	Nghị quyết số 41/2024/NQ/VTB-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 06/2024	100%
12.	Nghị quyết số 44/2024/NQ/VTB-HĐQT	24/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty	100%
13.	Quyết định số 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT	05/07/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập tổ kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.	100%
14.	Nghị quyết số 51/2024/NQ-VTB-HĐQT	11/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện dự án tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình.	100%
15.	Nghị quyết số 54/2024/NQ-	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	VTB-HĐQT		theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.	
16.	Nghị quyết số 57/2024/NQ-VTB-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về phiên họp tháng 12/2024	100%
17.	Nghị quyết số 58/2024/NQ-VTB-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2025	100%

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024 thù lao cho Hội đồng quản trị là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thường trực HĐQT	12.000.000
3	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT	36.000.000
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	36.000.000
6	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên HĐQT	24.000.000
Tổng cộng			192.000.000

V. Các kế hoạch, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc.
- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn như: Dự án chăm sóc sức khỏe với các Kiosque sức khỏe đo khám các chỉ số sinh hiệu (huyết áp, nhịp tim, SpO2, đường huyết, ECG, cholesterol,..) được lưu trữ data, xử lý, thống kê và truyền tải tới các Hub trung tâm sức khỏe, bệnh viện, phòng khám...
- Xử lý hàng tồn của các mặt hàng: Ampli, Loa, Tivi ...đặc biệt tại thị trường phía Bắc..
- Duy trì phát triển thương hiệu khẩu trang VTB, thiết bị y tế và các sản phẩm bổ trợ..
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q.Bình Thạnh..
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình..
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Cát Lái, tiến hành khai thác có chiều sâu khu vực trên.
- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng, đa dạng sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh mới: xuất khẩu, hợp tác sản xuất kinh doanh, gia công, dịch vụ.... nhằm đảm bảo mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra của trong năm.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ HẢI VĨNH

Số: /2025/TTr-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 2

Báo cáo tài chính riêng, BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 (đã kiểm toán):** Quý cổ đông vui lòng xem báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình được tóm tắt như tài liệu đại hội kèm theo.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán):** Quý cổ đông vui lòng xem báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình được tóm tắt như tài liệu đại hội kèm theo..

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

(Trích từ báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VND

A	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	110,192,419,336	96,805,292,778
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9,453,166,163	1,684,121,179
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	65,000,000,000	55,000,000,000
1.3	Các khoản phải thu	130	17,997,290,389	17,625,940,403
1.4	Hàng tồn kho	140	13,332,614,413	19,554,283,809
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4,409,348,371	2,940,947,387
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	115,008,095,336	119,674,327,244
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	18,215,447,540	18,215,447,540
2.2	Tài sản cố định	220	62,700,445,235	67,472,434,904
-	<i>TSCĐ hữu hình</i>	221	45,824,323,333	50,068,587,566
-	<i>TSCĐ vô hình</i>	227	16,876,121,902	17,403,847,338
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	240	9,330,512,273	9,444,148,637
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	23,073,655,112	23,068,377,637
2.5	Tài sản dài hạn khác	260	1,688,035,176	1,473,918,526
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	225,200,514,672	216,479,620,022

B	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
I	NỢ PHẢI TRẢ	300	45,115,996,038	36,868,653,443
1.1	Nợ ngắn hạn	310	22,220,842,042	14,572,032,526
1.2	Nợ dài hạn	330	22,895,153,996	22,296,620,917
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	180,084,518,634	179,610,966,579
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	180,084,518,634	179,610,966,579
-	Vốn góp của chủ sở hữu	411	119,820,500,000	119,820,500,000
-	Thặng dư cổ phần	412	69,306,398,800	69,306,398,800
-	Cổ phiếu quỹ	415	(22,877,138,591)	(22,877,138,591)
-	Quỹ đầu tư phát triển	418	7,335,740,792	7,335,740,792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6,499,017,633	6,025,465,578
2.2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	225,200,514,672	216,479,620,022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD riêng đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023	2024/2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	102,110,712,598	93,213,601,235	109.54%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	58,962,384	284,616,684	20.72%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	102,051,750,214	92,928,984,551	109.82%
4	Giá vốn hàng bán	11	43,762,861,761	26,498,247,608	165.15%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	58,288,888,453	66,430,736,943	87.74%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,000,328,639	4,599,294,272	65.23%
7	Chi phí tài chính	22	54,966,241	(12,860,104)	-427.42%
8	Chi phí bán hàng	25	31,122,825,101	43,051,452,154	72.29%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	15,562,360,851	14,477,069,969	107.50%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	14,549,064,899	13,514,369,196	107.66%
11	Thu nhập khác	31	271,496,997	394,898,104	68.75%
12	Chi phí khác	32	284,960,554	197,927,687	143.97%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(13,463,557)	196,970,417	-6.84%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	14,535,601,342	13,711,339,613	106.01%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,049,537,225	2,868,809,643	106.30%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(111,555,938)	(111,555,938)	100.00%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	11,597,620,055	10,954,085,908	105.87%

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD riêng đã được kiểm toán năm 2024)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	48.93
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	51.07
2	Cơ cấu vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20.03
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79.97
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.35
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4.96
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	5.15
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.44

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024**
(Trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

A	Tài sản		31/12/2024	01/01/2024
I	Tài sản ngắn hạn	100	127,582,420,937	116,288,163,550
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13,195,920,709	4,232,459,666
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	65,502,301,286	55,587,396,250
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	14,019,939,869	19,970,019,339
1.4	Hàng tồn kho	140	29,908,247,524	33,063,660,219
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4,956,011,549	3,434,628,076
II	Tài sản dài hạn	200	109,832,131,357	114,373,981,892
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	18,215,447,540	18,215,447,540
2.2	Tài sản cố định	220	62,700,445,235	67,486,012,546
	- Tài sản cố định hữu hình	221	45,824,323,333	50,082,165,208
	- Tài sản cố định vô hình	227	16,876,121,902	17,403,847,338
2.4	Tài sản dở dang dài hạn	240	9,330,512,273	9,444,148,637
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	17,568,916,319	17,394,743,984
2.6	Tài sản dài hạn khác	260	2,016,809,990	1,833,629,185
	Tổng cộng Tài sản	270	237,414,552,294	230,662,145,442

B	Nguồn vốn		31/12/2024	01/01/2024
I	Nợ phải trả	300	50,919,392,331	44,231,935,622
1.1	Nợ ngắn hạn	310	27,196,909,357	21,106,930,232
1.2	Nợ dài hạn	330	23,722,482,974	23,125,005,390
II	Vốn chủ sở hữu	400	186,495,159,963	186,430,209,820
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	186,495,159,963	186,430,209,820
	- Vốn góp của chủ sở hữu	411	119,820,500,000	119,820,500,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	69,032,627,878	69,032,627,878
	- Cổ phiếu quỹ	415	(23,523,044,392)	(23,523,044,392)
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	10,329,014,308	10,329,014,308
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7,689,317,170	7,286,508,360
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	3,146,744,999	3,484,603,666
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	237,414,552,294	230,662,145,442

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

TT	Chi tiêu	Đơn vị	31/12/2024	01/01/2024
1	Cơ cấu Tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46.26%	49.59%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53.74%	50.41%
2	Cơ cấu Nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	21.45%	19.18%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng ngu	%	78.55%	80.82%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2.89	2.83
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4.69	5.51
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	4.72%	4.64%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.01%	5.74%

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2024
(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023	2024/2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	114,583,220,799	113,424,028,887	101.02%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	58,962,384	463,091,169	12.73%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	114,524,258,415	112,960,937,718	101.38%
4	Giá vốn hàng bán	11	51,567,687,085	41,644,115,179	123.83%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	62,956,571,330	71,316,822,539	88.28%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,022,557,310	4,869,778,863	62.07%
7	Chi phí tài chính	22	171,336,486	160,642,041	106.66%
	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	174,172,335	(105,256,016)	-165.47%
8	Chi phí bán hàng	25	34,501,398,337	44,597,800,341	77.36%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	17,029,753,039	16,666,382,726	102.18%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)+24-(25+26)]	30	14,450,813,113	14,656,520,278	98.60%
11	Thu nhập khác	31	52,464,551	68,876,316	76.17%
12	Chi phí khác	32	285,142,726	174,263,172	163.63%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(232,678,175)	(105,386,856)	220.78%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	14,218,134,938	14,551,133,422	97.71%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,083,594,285	3,047,512,713	101.18%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(81,675,588)	794,023,565	-10.29%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	11,216,216,241	10,709,597,144	104.73%
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	11,540,747,972	10,803,511,293	106.82%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	(324,531,731)	(93,914,149)	345.56%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,068	883	120.95%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 3

Báo cáo thường niên năm 2024 của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

Ban kiểm soát Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát các đề mục đã báo cáo như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban kiểm soát Công ty VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là 84.000.000đ/năm.
- Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính năm 2024

- Công tác kiểm tra, giám sát: (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm)
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:
 - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị
- Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2025. *(chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).*

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Lan

BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Số: BC/BKS-VTB

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Tân Bình.
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty CP Viettronics Tân Bình.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), BKS báo cáo tình hình công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty VTB trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BKS TRONG NĂM 2024:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Thành viên của Ban kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2024):

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số CP có quyền biểu quyết			Tỷ lệ
					Tổng số	Trong đó		
						Cá nhân	Nhà nước	
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	21/08/1990	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế	0	0	0	0
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	20/08/1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật	456	456	0	0,0038
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	20/05/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	0	0	0	0

- Thay đổi thành viên trong năm: không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp	Số lần kiến nghị
1	Bà Lê Thị Lan	04	100%	100%		02
2	Bà Đặng Thị Hạnh	04	100%	100%		
3	Ông Vũ Văn Tuấn	04	100%	100%		

- Chi tiết các cuộc họp:

STT	Thời gian	Nội dung	Ý kiến
1	05/01/2024	Thông qua kế hoạch làm việc BKS năm 2024	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
		Thông qua các nội dung kiểm tra BCTC năm 2024	
2	10/04/2024	Thông nhất báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 để trình đại hội đồng cổ đông năm 2024	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
3	20/04/2024	Họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
4	12/06/2024	Thông nhất nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2024 Tìm kiếm, lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán đủ năng lực trình HĐQT để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2024 của công ty.	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%

3. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan.
- Một số hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm qua như sau:
 - + Giám sát Báo cáo tài chính.
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
 - + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành năm 2024.
 - + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực và được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán kiểm toán tài chính của công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 - + Làm việc với Người đại diện vốn và ban lãnh đạo của Công ty thành viên có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại các đơn vị này.

4. Về thù lao và chi phí hoạt động:

- Mức thù lao của BKS trong năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền phụ cấp 1 tháng (VND)	Tổng năm 2024 (VND)
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	3.000.000	36.000.000
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền phụ cấp 1 tháng (VND)	Tổng năm 2024 (VND)
Tổng:			7.000.000	84.000.000

- Trong nhiệm kỳ qua, BKS đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty và của cổ đông chi phối để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kết quả thực hiện, qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2024 của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024 so với TH 2023		TH 2024 so với KH 2024	
				+/-	%	+/-	%
Tổng doanh thu riêng	97.923	110.000	105.324	7.400	7,56	(4.676)	96
Tổng doanh thu hợp nhất	117.900	125.000	117.599	(301)	(0,25)	(7.401)	94
Tổng LNTT riêng	13.711	14.310	14.536	825	6	226	102
Tổng LNTT hợp nhất	14.551	15.350	14.218	(333)	(2)	(1.132)	93

* ĐVT: Triệu đồng

2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch giá trị	
			+/-	%
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	216.480	225.200	8.721	4
Tài sản ngắn hạn	96.805	110.192	13.387	14
Tài sản dài hạn	119.674	115.008	(4.666)	(4)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	216.480	225.200	8.721	4
Nợ phải trả	36.869	45.116	8.247	22
Vốn chủ sở hữu	179.611	180.085	474	0,26
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	230.662	237.415	6.753	3
Tài sản ngắn hạn	116.288	127.582	11.294	10
Tài sản dài hạn	114.374	109.832	(4.542)	(4)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	230.662	237.415	6.753	3
Nợ phải trả	44.232	50.919	6.687	15
Vốn chủ sở hữu	186.430	186.495	65	0,03

* ĐVT: Triệu đồng

- Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu nhìn tổng thể kết quả của năm 2024 vẫn chưa đạt được như kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như: nhu cầu tiêu dùng mặt hàng điện tử giảm mạnh, các

hồ sơ giấy tờ pháp lý vẫn chưa hoàn thiện, các doanh nghiệp có vốn góp của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh do đó nguồn thu cổ tức của công ty tại các đơn vị cũng bị giảm sút.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung lãnh đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, đưa ra nhiều hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ như: TV đặc thù cho quảng cáo, cải tiến sản phẩm âm thanh, sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng....., do đó công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động cụ thể:
 - + Về doanh thu: Đối với doanh thu riêng đạt được 96% so với kế hoạch, doanh thu hợp nhất đạt được 94% so với kế hoạch. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng ổn định qua các quý, đạt mức cao nhất vào quý 4.
 - + Về lợi nhuận: Đối với lợi nhuận trước thuế riêng đạt 102% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 93% so với kế hoạch.
 - + Hiệu quả sử dụng tài sản: Chỉ số ROA (lợi nhuận trên tài sản) và ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cho thấy công ty đã sử dụng tài sản và vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.
 - + Tình hình tài chính: Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty tăng trưởng ổn định. Nợ ngắn hạn và tổng nợ giảm dần vào cuối năm, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các khoản nợ.
 - + Về công tác lao động tiền lương: Tổng số cán bộ công nhân viên công ty tại thời điểm 01/01/2024: 101 người thu nhập bình quân là 13.700.000đ. Tại ngày 31/12/2024 số cán bộ công nhân viên công ty là: 98 người thu nhập bình quân là 14.500.000đ
 - + Về các giải thưởng trong năm: Công ty đã đạt được 5 giải thưởng. Hàng Việt Nam chất lượng cao; Doanh nghiệp vì người lao động; Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin; Doanh nghiệp xanh; Doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu thời kỳ hội nhập.

3. Báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo kiểm toán độc lập và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty VTB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo báo cáo của kiểm toán số 137/2025/UHY-BCKT và số 138/2025/UHY-BCKT ngày 03 tháng 03 năm 2025, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty VTB tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Các khoản công nợ tiềm tàng: Công ty thực hiện thuê một khu đất tại KCN Cát Lái theo hợp đồng nguyên tắc số 08/HĐNT-PTN-KCN ngày 13/10/2005 giữa Công ty

TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - KCN Cát Lái và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình. Hai bên đã tiến hành lập biên bản bàn giao mốc số 01/BBGM/KCN ngày 15/01/2010. Tại thời điểm 31/12/2023, công ty VTB đã thanh toán số tiền là 18.251.447.540 đồng trên tổng giá trị thanh toán là 1.228.800 USD (theo hợp đồng nguyên tắc). Tuy nhiên hai bên vẫn chưa làm hợp đồng thuê đất chính thức.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Đánh giá về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024

- Hội đồng quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 20/04/2024 gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT
- Trong năm HĐQT đã có sự thay đổi nhân sự: ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thường trực HĐQT miễn nhiệm ngày 20/04/2024 và ông Trần Đình Khôi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2024.
- HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 16 nghị quyết và 1 quyết định về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của công ty trong năm 2024.
- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ vừa qua đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế nội bộ của công ty, Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chủ trương, nghị quyết đại hội cổ đông và định hướng của Hội đồng quản trị.
- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của Pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.
- Ban kiểm soát chưa nhận thấy có hoạt động bất thường của Hội đồng quản trị ảnh hưởng tới lợi ích của công ty và cổ đông.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý

- Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính.
- Ban TGD đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên hoạt động trong các tổ chức đảng, đoàn thể và nâng cao văn hoá doanh nghiệp.
- Ban TGD đã thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị

trường chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2024, ban kiểm soát phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, ban điều hành trong các hoạt động chung của công ty trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của công ty, của HĐQT và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết đã được ban hành.
- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.
- Trong hoạt động của công ty HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Các hoạt động liên quan tới thẩm quyền của Cổ đông đều được thực hiện đầy đủ đúng quy định.
- Trong năm, ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của Cổ đông.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BKS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2024, BKS kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB một số vấn đề như sau:

- Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường còn tiềm ẩn những khó khăn thách thức. Công ty cần xây dựng các kịch bản quản trị, điều hành kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh của công ty.
- Bám sát việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, khu đất số 6 Phạm Văn Hai và giấy chứng nhận mặt bằng Nhà máy Điện tử VTB (Cát Lái).
- Triển khai xây dựng các phương án định hướng và bám sát các hoạt động đối với các công ty con để đảm bảo không thất thoát vốn đầu tư, có biện pháp thu hồi công nợ đối với các công ty con.
- Tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy trình: Các quy trình, quy chế còn thiếu đề nghị bổ sung (như Quy chế lương, quy chế tài chính....)

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên hàng năm giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động

chủ yếu năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Đăng website VTB:
- Thư ký HĐQT:
- Lưu BKS:

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Lan

Số: /2025/TTr-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 4

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
5.	Người phụ trách quản trị	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				300.000.000

- Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 cũng như năm 2024 là 300.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Số: /2025/TTr-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 5

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 2024;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	---
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	---
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	---
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	----
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): ...%/cổ phiếu đang lưu hành	
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2024 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (...%/cổ phiếu đang lưu hành)	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2024 (...%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Số: /2025/TTr-VTB-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 6

Về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Số: /2025/TTr-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 7

Về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

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

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là:% (..... phần trăm)
- 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 2025 đạt được.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty VTB kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520	
3	Bán mô tô, xe máy	4541	
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
7	Bán lẻ đồ uống	4723	
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711	
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 9

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, theo nhu cầu hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: thành viên (ông, và ông
 - + Lý do:
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 - + Số lượng thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: thành viên (.....)
 - + Lý do:

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thành viên.
 - + Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: thành viên.
 - + Danh sách ứng viên để bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cổ đông tiến hành tổng hợp, thông báo tại Đại hội theo Quy chế bầu cử và các quy định có liên quan.

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông của VTB;
- Đăng tải trên website CTy;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (Công ty VTB) quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng quy định pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2, Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. *(theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 18/03/2025).*

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
 - a. Quyền ứng cử, đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS:

a. Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS

đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ về cho BTC Đại hội trước ngày 17/04/2025. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của BTC Đại hội, gồm có:
 - a. Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*theo mẫu đính kèm*).
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*).
 - c. Biên bản họp nhóm - trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (*theo mẫu đính kèm*).
 - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (*đối với tổ chức*).
 - e. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*).
 - f. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.
4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là thành viên.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - c. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là thành viên.

2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Công ty VTB và Công ty mẹ;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e. Không làm việc trong phòng kế toán tài chính của Công ty VTB;
 - f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty VTB trong ba (03) năm liền trước đó.
 - g. Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty VTB.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.

Điều 7. Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
2. Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
 - b. Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
 - c. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua;
 - e. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Bỏ phiếu

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “✓” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.
2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng quản trị.
6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12. Danh sách biểu mẫu

STT	Tên biểu mẫu	Nội dung
1	Phụ lục I	Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
2	Phụ lục II	Thư đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.
3	Phụ lục III	Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.
4	Phụ lục IV	Thư đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.
5	Phụ lục V	Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.
6	Phụ lục VI	Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029.
7	Phụ lục VII	Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029
8	Phụ lục VIII	Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029
9	Phụ lục IX	Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Hải Vĩnh

PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Qui định về việc bầu đôn phiếu:

- a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 30 Quy chế quản trị nội, Điều lệ Công ty: việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- b. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

- a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông): Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
-----------------------------	---	--	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 02 người (trong số 03 người được giới thiệu), bầu vào BKS là 01 người (trong số 02 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu.

- b. Cách thức bỏ phiếu:

Việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 02 trong số 03 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 02 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	300

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

- Ông X có thể sử dụng tất cả 2.000 phiếu để bầu cho 01 đến 02 ứng viên; hoặc sử dụng ít hơn 2.000 phiếu để bầu cho các ứng viên, nhưng nếu dùng quá 2.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 02 người.

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn ... người đối với HĐQT và hơn ... người đối với BKS).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu).

PHỤ LỤC II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ

Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Tôi tên (tổ chức/cá nhân): Ngày tháng năm sinh:.....

ĐKKD/CCCD số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
của VTB tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Tương ứng với tổng mệnh giá:

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cho tôi được đề cử:

1. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

2. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

3. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

*Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.*

Làm ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty VTB.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử;

PHỤ LỤC III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ

Tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Tôi tên: Số điện thoại:.....

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ) của VTB tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Tương ứng với tổng mệnh giá:

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

PHỤ LỤC IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ

**Ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)**

Tôi tên (tổ chức/cá nhân): Ngày tháng năm sinh:.....

ĐKKD/ CCCD số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
của VTB tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Tương ứng với tổng mệnh giá:

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cho tôi được đề cử:

1. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

2. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

3. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

*Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.*

Làm ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty VTB.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử;

PHỤ LỤC V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ

**Tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)**

Tôi tên: Số điện thoại:.....

Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
của VTB tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Tương ứng với tổng mệnh giá:

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Viettronics
Tân Bình.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm
trước pháp luật và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

PHỤ LỤC VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay, ngày/...../2025, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

2. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

3. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

Là ứng viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.

PHỤ LỤC VII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay, ngày/...../2025, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

- Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
 Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
 của VTB tính đến ngày/...../2025.
- Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
 Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
 của VTB tính đến ngày/...../2025.
- Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
 Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

Là ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:

Hộ chiếu/CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ.....)
của VTB tính đến ngày/...../2025.

Làm đại diện nhóm đề thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực trong thời hạn 06 tháng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

PHỤ LỤC VIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh
4 x 6
(chụp trong
vòng 06
tháng gần
nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày - tháng - năm sinh: 4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. CCCD/Hộ chiếu số: 7. Ngày cấp:
8. Nơi cấp:
9. Dân tộc: 10. Quốc tịch:
11. Địa chỉ thường trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
12. Địa chỉ tạm trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
13. Số điện thoại liên lạc: Di động: Nhà riêng/Cơ quan:
13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp	Ghi chú

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

16. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ ruột; bố, mẹ vợ/chồng; anh, chị, em ruột; vợ/chồng, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ

17. Hiện đang nắm giữ:tổng số cổ phần của VTB tại thời điểm ngày .../.../2025

- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: cổ phần.
 - Đại diện sở hữu: cổ phần.
 - Đã lưu ký: cổ phần.
 - Chưa lưu ký: cổ phần.

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật:.....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty VTB và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty VTB nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC IX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh
4 x 6
(chụp trong
vòng 06
tháng gần
nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày - tháng - năm sinh: 4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. CCCD/Hộ chiếu số: 7. Ngày cấp:
8. Nơi cấp:
9. Dân tộc: 10. Quốc tịch:
11. Địa chỉ thường trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
12. Địa chỉ tạm trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
13. Số điện thoại liên lạc: Di động: Nhà riêng/Cơ quan:
13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp	Ghi chú

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

16. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ ruột; bố, mẹ vợ/chồng; anh, chị, em ruột; vợ/chồng, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ

17. Hiện đang nắm giữ:tổng số cổ phần của VTB tại thời điểm ngày .../.../2025

- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: cổ phần.
 - Đại diện sở hữu: cổ phần.
 - Đã lưu ký: cổ phần.
 - Chưa lưu ký: cổ phần.

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật:.....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty VTB và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty VTB nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021 (sau đây gọi tắt là “**Công ty VTB**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị (HDQT): các thành viên HDQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Hải Vĩnh | - Chủ tịch HDQT |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Giáp Minh Trung | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Khôi | - Thành viên |

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

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Lan | - Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tuấn | - Thành viên |

c. Khách mời:

- | | |
|----------------|---------|
| - Ông/Bà | - |
|----------------|---------|

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có ... cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Võ Sang Bảnh - Trưởng phòng HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Thành phần đại biểu tham dự: theo danh sách đã nêu tại phần đầu biên bản.
- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của ... cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: với tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Võ Sang Bảnh giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Vũ Hải Vĩnh, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông **Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

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

4. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Võ Sang Bảnh - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty .
- Bà Đỗ Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

5. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Phương - Nhân viên phòng bảo hành - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên
- Bà Võ Thị Thanh Phần - Nhân viên phòng HCNS - Thành viên

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

6. Ông Văn Viết Tuấn, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT (Tờ trình 1);
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
- Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);

- Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9), tiến hành biểu quyết tờ trình 9.
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội giải lao.
- Thảo luận đóng góp ý kiến.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 8.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
- Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ%.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:

1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã kiểm toán:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch là **125,0 tỷ đồng**.

b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

1.2. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2024:

a. Giải pháp thực hiện 06 chương trình trọng điểm mà ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ như tivi đặc thù quảng cáo, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước, tivi hotel, bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường, các sản phẩm IoT
- Các dự án hợp tác gia công (tivi, thiết bị IoT, đồng hồ xuất khẩu đi Úc.. smart clock NHTC, khẩu trang Pharmacity...)
- Sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng: duy trì được số lượng nhất định các sản phẩm tivi, máy tính, audio .. và khẩu trang cho thương hiệu VTB.

- Pháp lý nhà đất, bắt đầu phân bổ chi phí dự án số 06 Phạm Văn Hai.
- Thương hiệu Quốc gia tiếp tục hướng đến đạt lần 3.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Được đánh giá rất tốt từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại Tp.HCM, Đoàn khối và các tổ chức chính trị xã hội khác.

b. Khởi động thêm 06 phương hướng hoàn toàn mới:

- Các sản phẩm và công nghệ mới IOT (công nghệ 4.0 Smart).
- Dự án tivi quảng cáo truyền thông: vẫn đang tiếp tục thực hiện, đã bán được tivi + phần mềm cho hai Công ty Medi Hub và Đăng Khoa, đang thực hiện đánh giá mẫu tivi đặc chủng quảng cáo cho PTI số lượng khá lớn, tivi hotel,....
- Dịch vụ sau bán hàng: đã bắt đầu tiến hành thiết lập bảo hành dịch vụ cho các đối tác Skyworth, Hisense, Toshiba, ...
- Dịch vụ Logistics: Tận dụng nguồn nhân lực và phương tiện sản xuất trong những mùa thấp điểm để linh động phục vụ cho các đối tác có nhu cầu.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác gia công về công nghệ mới IoT như Nha Trang Hitech cho chương trình số hóa năng lượng.
- Máy móc thiết bị y tế: Bước đầu xúc tiến quan hệ với Khách hàng - Tổng công ty - SingHealth để có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh thiết bị y tế.

1.3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2025: 113,75 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2024: 105,3 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 8%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2025: 125,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2024: 117,77 tỷ đồng
→ Kế hoạch năm 2025 đạt so với thực hiện năm 2024: 6,1%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2025: 15,20 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2024: 14,53 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 4,6%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025: 15,50 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024: 14,22 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 9,0%

2. Ông Vũ Hải Vĩnh trình bày tóm tắt báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: vtb.com.vn).

3. Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2024 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

4. Ông Văn Viết Tuấn - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày các tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình 1: (chủ tịch HĐQT đã vừa trình bày)

4.2. Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	110.0	105.32	95.75%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.31	14.53	101.6%

b. Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	125.0	117.77	94.22%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	15.35	14.22	92.63%

4.3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ Công ty VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2024 bằng mức thù lao năm 2023 là 84.000.000đ/năm. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2024

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:
 - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB.

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị.
- Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.

d. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

e. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

f. Phương hướng hoạt động năm 2025: Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong đó tập trung kiểm tra,

giám sát các công việc chủ yếu (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).

4.4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

4.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025:

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): ...%/cổ phiếu đang lưu hành	
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2024 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (...%/cổ phiếu đang lưu hành)	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

4.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

4.7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là: ...% (... phần trăm)
- 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 2025 đạt được;

4.8. Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành

ngành được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

- Bổ sung 14 ngành nghề như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

4.9. Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông với lý do:.....
 - + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông với lý do:.....
 - + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ông Vũ Hải Vĩnh xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết tờ trình 9.

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

5. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

5.1. Ông Văn Viết Tuấn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiếm tỷ lệ%.

5.2. Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 55,54% vốn điều lệ đã đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ứng viên tham gia Ban kiểm soát, cụ thể

như sau:

- Ông....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ông....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ông/bà....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS
- Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, chiếm tỷ lệ%.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (... giờ ... phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của ... cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.

6.2. Ban Kiểm phiếu tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

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

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ động hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.			
2.			
3.			

Ông Vũ Hải Vĩnh đề nghị nếu cổ động có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ động, để ĐHCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Nguyễn Thanh Phương, đại diện Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS		
1				x			
2				x			
3					x		

Như vậy, các ông bà có tên sau đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1				
2				
BAN KIỂM SOÁT				
1				

2. Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả cuộc họp như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1				Chủ tịch
2	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
3	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
4				
5	Trần Đình Khôi	18/11/1967		Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chia tay thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 không tiếp tục tham gia công tác cùng công ty.

4. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chúc mừng các ông bà vừa trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

F. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Ông Vũ Hải Vĩnh, đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả

như sau:

- **Tờ trình 1: Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị**

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

- **Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán**

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

- **Tờ trình 3: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát**

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

- **Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025**

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

- **Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2024**

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

- **Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

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

- **Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025**

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

- **Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty**

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

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

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị.%
2.	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.%
3.	Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2024%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2025%
8.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty%
9.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với%
10.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với	
11.	Bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đồng quản trị Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ông - Chủ tịch - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị %
12.	Bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ban kiểm soát Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: <ul style="list-style-type: none"> - - Trưởng ban - - Thành viên - - Thành viên %

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Sang Bảnh

Vũ Hải Vĩnh

Số: /2025/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch là **125,0 tỷ đồng**.

b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 113.750.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 15.200.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.500.000.000 đồng.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến thù lao năm 2025:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng với danh sách như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
5.	Người phụ trách quản trị	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				300.000.000

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): ...%/cổ phiếu đang lưu hành	
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2024 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (...%/cổ phiếu đang lưu hành)	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là: ...% (... phần trăm)
- 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 2025 đạt được;

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	- Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với với lý do:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với với lý do:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Hải Vĩnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số/2025/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520	
3	Bán mô tô, xe máy	4541	
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
7	Bán lẻ đồ uống	4723	
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711	
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740	

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu:

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Hải Vĩnh