

Số: 16/NQ/VTB-HĐQT

TPHCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 09/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1 . Các báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động năm 2015**

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 của HĐQT.
2. Thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình năm 2015 đã được kiểm toán và trình đại hội đồng cổ đông. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	TH 2015/ KH 2015
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	226.317	339.734	150,1%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.035	12.243	81,4%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,9%	11,3%	81,4%

3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) và các công ty có vốn góp của VTB đã được kiểm toán và trình đại hội đồng cổ đông. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	TH 2015/ KH 2015
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	226.317	360.120	159,1%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.035	12.745	84,8%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,9%	11,8%	84,8%

**Điều 2 . Kế hoạch SXKD năm 2016**

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của công ty với các mục tiêu như sau:
  - a. Tổng doanh thu : 364.195.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ một trăm chín mươi lăm triệu đồng).

b. Tổng lợi nhuận sau thuế : 14.345.000.000 đồng (Mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

c. Giao HĐQT công ty xây dựng kế hoạch chi tiết và phê duyệt, làm cơ sở để ban Tổng giám đốc công ty điều hành thực hiện.

d. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch nếu có sự biến động trong quá trình thực hiện trên cơ sở lợi ích của công ty VTB, báo cáo kết quả đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

2. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

### **Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty, tình hình quản trị của công ty năm 2015 đã được trình bày tại đại hội.

### **Điều 4 . Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến 2016**

a. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 là 174.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

b. Dự kiến thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 là 174.000.000 đồng (thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 vẫn giữ nguyên như năm 2015)

### **Điều 5 . Phương án phân phối lợi nhuận 2015**

Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

	ĐVT:đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.243.166.826
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	979.453.346
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thường cho các thành viên HĐQT & BKS	0
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015	459.193.480

Ghi chú: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia thưởng chi tiết tại mục 5

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

### **Điều 6 . Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2016.**

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như phụ lục của tờ trình số 7-TT/VTB-HĐQT ngày 9-4-2016.**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi chi tiết, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty như phụ lục của tờ trình số 7-TT/VTB-HĐQT ngày 9-4-2016.

### **Điều 8 . Thông qua tờ trình về khai thác mặt bằng**



1. Ủy quyền HĐQT quyết định dự án đầu tư tại mặt bằng Cát Lái trên cơ sở phương án trình của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thông qua phương án hợp tác dự án 06 Phạm Văn Hai do HĐQT trình ĐHCĐ.
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng lợi thế thương mại của VTB từ các mặt bằng Phạm Văn Hai, Nơ Trang Long để tái đầu tư vào bất động sản tạo ra từ các mặt bằng này hoặc từ một nơi khác với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10-04-2016, HĐQT của Công ty CP Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi gửi:**

- UBCKNN (để b/c)
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b)
- Các TV HĐQT công ty;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT
- Lưu HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016  
CHỦ TỌA**



**Lưu Hoàng Long  
Chủ tịch HĐQT công ty**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH NĂM 2016**

- A- **THỜI GIAN:** 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 04 năm 2016  
B- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty Viettronics Tân Bình  
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

**C- NỘI DUNG:**

**I/ Tuyên bố lý do, báo cáo thành phần cổ đông tham dự và giới thiệu chủ tọa đoàn:** (Do Ông Vũ Hoàng Chương Phó Tổng Giám đốc trình bày)

1) **Tuyên bố lý do khai mạc:** Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2016 – Công ty CP Viettronics Tân Bình (VTB).

2) **Giới thiệu thành phần cổ đông tham dự:**

- Cổ đông tham dự: 62 Cổ đông/tổng số 885 Cổ đông.

- Đại diện cho: 8.398.769 CP/ tổng số 10.804.520 CP; Chiếm tỉ lệ: 77,73 %

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu thành phần:

- Cổ đông lớn chi phối – Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

+ Ông Lưu Hoàng Long – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- Hội đồng Quản trị Công ty VTB gồm:

+ Ông Lưu Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

+ Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VTB

+ Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty VTB

+ Ông Đào Trung Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty VTB

- Ban kiểm soát gồm có:

+ Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng BKS Công ty VTB

+ Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch – Thành viên BKS Công ty VTB

+ Ông Huỳnh Văn Đức – Thành viên BKS Công ty VTB

3) **Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:** Giới thiệu Ông Lưu Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa đoàn và mời Chủ tọa lên điều khiển đại hội.

4) **Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên chủ tọa và thư ký đoàn:**

a) Thành viên chủ tọa đoàn gồm có:

1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty VTB

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành viên chủ tọa đoàn.**

b) Thành phần thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Văn Viết Tuấn – Thư ký HĐQT Công ty VTB kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty VTB.

2. Bà Trương Thị Thùy Linh – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty VTB.

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần thư ký đoàn.**

**III/ Chủ tọa đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:**

1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 (TT1 và TT2)

2/ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016. (TT4), phân phối lợi nhuận năm 2015, (TT5), lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6), khai thác mặt bằng (TT8).

3/ Thay đổi và bổ sung Điều lệ công ty VTB (TT7)

Báo cáo thường niên năm 2015 của Ban Kiểm soát. (TT3)

4/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

5/ Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. (TT1)

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016. (TT2)

- Báo cáo của Ban Kiểm soát. (TT3)

- Thù lao HĐQT và BKS 2015 và dự kiến 2016 (TT4)
- Phương án phân phối lợi nhuận (TT5)
- Ủy quyền lựa chọn Công ty Kiểm toán (TT6)
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty (TT7)
- Khai thác mặt bằng (TT8)

6/ Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ 2016

7/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bế mạc Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung chương trình đại hội.**

### **NỘI DUNG CHI TIẾT**

**PHẦN I/ Đại hội đã nghe báo cáo Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sxkd năm 2016 do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày :**

#### **TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2015**

Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn , đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với hơn 81.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản trong năm tăng 19% so với 2014.

Trong bối cảnh chung như vậy, VTB cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng. Thị trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống như đầu Karaoke, loa, ampli doanh số chỉ bằng 50% so với 2014. Hàng năm đây là mặt hàng chủ lực mang lại lợi nhuận cho VTB nhưng năm 2015 gần như là huê vốn. Bên cạnh đó chi phí sản xuất tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN. Trong khi đó ngành hàng điện tử - điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thương hiệu ( về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), do đó không thể tăng giá đầu ra.

Song song đó việc tăng giá thuê đất tại các mặt bằng NTL, PVH hơn gấp đôi so với năm 2014 , VTB phải đóng tiền đất 2015 cao hơn gần 6 tỷ so với năm 2014.

Với những khó khăn khách quan như vậy , ngay từ đầu năm VTB đã tập trung điều hành tận dụng tất cả thế mạnh để gia tăng doanh số và lợi nhuận bù đắp phần thiếu hụt do thị trường và chính sách mang lại .

Công ty đã tập trung khai thác mảng gia công TV với Skyworth, tận dụng ưu thế độc quyền thương hiệu Pioneer song song với việc phát triển các sản phẩm mới mang thương hiệu Vitek, VTB, Cerano mà công ty đang sở hữu . Bên cạnh đó đã và đang xây dựng nhiều dự án về sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao , giá trị gia tăng lớn để tạo ưu thế trên thị trường cho năm 2015 và những năm về sau .

Về mảng cho thuê văn phòng , năm 2015 VTB đã khai thác tối đa các mặt bằng hiện có, tận dụng từng m2 để có thể mang lại doanh thu tối đa cho Công ty.

Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-CNV trong năm 2015, kết quả doanh thu đạt 340 tỷ vượt 150% KH , vượt 65% so với 2014 nhưng về lợi nhuận, với tiền thuê đất tăng gần 6 tỷ so với 2014 , VTB chỉ đạt được 12,24 tỷ LNST trên kế hoạch 15 tỷ đạt 81.4 % :

#### **KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015 :**

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	TH 2015/KH 2015	TH 2015/TH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	226.317	339.734	150,1%	165%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.035	12.243	81.4%	85.4%

**Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)**

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	TH2015/KH 2015	TH 2015/TH2 014
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	226.317	360.120	159.1%	157%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.035	12.745	84.8%	71.3%
Lãi cơ bản trên mỗi CP ( % )	13.9%	11.8%	84.8%	71.3%

**Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội năm 2015**

6 mục tiêu và biện pháp lớn đã đề ra trong năm 2015 như sau :

- 1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công nghệ cao
- 2/ Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh, phát triển theo chiều sâu các mảng bán sỉ, bán lẻ, dự án. Tập trung điều hành nâng cao độ nhận biết thương hiệu trên thị trường nội địa.
- 3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.
- 4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận ở các Công ty thành viên.
- 5/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao  
Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh.
- 6/ Tiếp tục tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế cũng như tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là Skyworth, Pioneer.

**Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015, trong năm qua HĐQT và ban TGD công ty đã triển khai và kết quả như sau :**

1/ Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn. VTB sẽ tiếp tục phát triển từ 2-3 sản phẩm công nghệ cao

Trong năm VTB đã đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển : Nghiên cứu thiết kế một số mẫu sản phẩm mới với tính năng và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng. Phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây . Nghiên cứu dự án khả thi một số sản phẩm hợp tác với các công ty công nghệ nhằm mục đích tạo ra thêm một số sản phẩm mới cho công ty.

2/ Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh, phát triển theo chiều sâu các mảng bán sỉ, bán lẻ, dự án. Tập trung điều hành nâng cao độ nhận biết thương hiệu trên thị trường nội địa.

Tập trung xây dựng thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan qua các chương trình quảng bá thương hiệu. Năm 2015 cũng là năm VTB chính thức bước đầu xây dựng hệ thống bán lẻ của công ty tại TP HCM. Các chương trình xây dựng thương hiệu VTB được khách hàng tiếp nhận và đánh giá cao

*3/ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc, Cát Lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.*

Khai thác tối đa các nguồn lực của công ty. Nhanh chóng phát triển các nguồn thu qua hợp tác sản xuất kinh doanh và khai thác các mặt bằng hiện có để có thể đảm bảo hài hòa cho sự phát triển trong tương lai thông qua đầu tư, vừa đảm bảo lợi nhuận hiện hữu để đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.

Trong năm qua, Ban điều hành đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc khai thác các mặt bằng như sau:

- **Mặt bằng 06 Phạm Văn Hai**: Đã tiến hành thẩm định giá trị quyền khai thác Dự án Phạm Văn Hai đồng thời tiến hành đăng báo tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác Dự án, tiến hành xem xét đánh giá các đối tác có quan tâm và yêu cầu chào Phương án hợp tác.

Ban điều hành đã tiến hành nghiên cứu, xem xét các phương án một cách cẩn trọng. Kết quả đã chọn được nhà đầu tư là Công ty TNHH Việt Hàn là nhà đầu tư phù hợp và đồng ý trả cho VTB giá trị quyền khai thác tại Phạm Văn Hai là cao nhất (70 tỷ đồng), hai bên đã tiến hành ký kết Hợp Đồng Hợp tác Kinh Doanh, các việc hợp tác đang tiến hành thuận lợi.

- **Mặt bằng Cát Lái**: Đến nay VTB đã đóng tiền cho việc sử dụng mặt bằng Cát Lái 50 năm là 8,3 tỷ, số tiền còn phải đóng dự kiến khoảng 18 tỷ. Trong năm nay KCN Cát Lái II sẽ tiến hành ký kết HĐ chính thức và sau khi đóng đủ tiền sẽ tiến hành cấp sổ đỏ cho VTB. VTB sẽ chính thức có quyền xây dựng khai thác mặt bằng.
- Kết hợp chương trình hỗ trợ đầu tư theo NQ 50 của UBND TP HCM (Chương trình hỗ trợ lãi suất vay đến 7 năm cho các đầu tư Công nghệ cao dưới 100 tỷ), Kế hoạch VTB trong năm nay sẽ tiến hành xây dựng nhà máy Điện tử và Công nghệ Thông tin tại mặt bằng này, kết hợp với việc khai thác cho thuê kho tàng, dự kiến trong vòng từ 5 năm đến 7 năm sẽ lấy lại vốn xây. Hiện tại Ban điều hành đang tiến hành xây dựng dự án để trình HĐQT.
- **Các mặt bằng khác**: đang khai thác tốt và Ban điều hành sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án tối ưu theo ủy quyền của ĐHCĐ 2014.

*4/ Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận ở các Công ty thành viên.*

Tập trung điều hành các Công ty thành viên, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên hài hòa theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận cao ở các Công ty thành viên. Chương trình tái cơ cấu các Công ty thành viên đã bước đầu có kết quả.

*5/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về công nghệ cao, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh.*

Trong năm VTB thực hiện nhiều chương trình quảng bá thương hiệu trên thị trường để phát triển kinh doanh, đồng thời cũng đã xây dựng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí.

Việc xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh tuy gặp nhiều khó khăn do Cuba mở cửa nhưng VTB vẫn duy trì được doanh số 16.7 tỷ, hy vọng năm 2016 sẽ tốt hơn.

*6/ Tiếp tục tập trung phát triển liên doanh – liên kết sản xuất kinh doanh với các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế cũng như tập trung ổn định và phát triển đối tác hiện hữu là Skyworth, Pioneer.*

Khai thác HĐ phân phối độc quyền tại Việt Nam đối với sản phẩm mang thương hiệu Pioneer. Sản phẩm Pioneer đã có mặt tại các siêu thị lớn và phát triển tốt, mang lại lợi nhuận tốt cho VTB. Trong năm 2015 doanh số Pioneer đã đạt được 47 tỷ.

Khai thác HĐ sản xuất gia công các sản phẩm thương hiệu Skyworth với sản lượng lên đến 142 tỷ năm 2015

Ngoài 6 Mục tiêu nói trên, trong Nghị Quyết của ĐHCĐ 2015 còn nêu ra vấn đề sau:

- Việc mua Cổ Phiếu Quý và Cổ Phiếu lẽ trên thị trường : trong năm qua chưa thực hiện vì số lượng cổ phiếu VTB bán ra thị trường trong năm qua là không đáng kể , do đó Ban Điều hành chưa thực hiện được .

Bên cạnh các chương trình hoạt động để thực hiện 6 mục tiêu đã đề ra trong ĐHCĐ 2015 , VTB cũng đã triển khai các chương trình nội bộ hướng về xây dựng thương hiệu hình ảnh VTB .

Với khẩu hiệu của năm 2015 là " Đồng hành và Phát triển " , VTB đã triển khai 5 chương trình quan trọng sau :

- Nâng cao thu nhập của người lao động, làm sao cho đồng lương có thể trở thành Thu nhập chính và đủ sức giúp người lao động trang trải cuộc sống và tái tạo được sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty cũng như nâng cao năng suất lao động. Công ty phát triển song song với việc cải thiện đời sống của người lao động bằng các chính sách khoán sản phẩm, khoán doanh số , thưởng theo MBO... kết hợp với quản lý năng suất và chất lượng
- Phát động chương trình vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB, người lao động và công ty là một. Xây dựng các phong trào văn thể mỹ phù hợp cải thiện đời sống tinh thần của nhân viên VTB.
- Chú trọng các công tác xã hội , tạo sự gắn bó SXKD với hoạt động xã hội , hình ảnh VTB luôn đi đôi với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa , từ thiện xã hội và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng
- Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết, hướng sử dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 vào các mục tiêu giảm thiểu chất thải, giấy, giảm thiểu tiêu thụ điện năng, nước vừa tốt cho môi trường vừa giảm tối đa chi phí cho công ty
- Xây dựng và phát động giải thưởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa ... theo Quý, tháng, năm ... nhằm nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

### KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2016 tiếp tục sẽ là năm cực kỳ quan trọng của VTB trong việc định hướng phát triển và xây dựng các thế mạnh cạnh tranh trên thị trường. Năm qua 2015 , như báo cáo ở trên VTB đã có nhiều nỗ lực đầu tư để tạo ra nhiều sản phẩm mới tham gia thị trường song song với việc phát triển các kênh bán hàng trực tiếp cũng như gián tiếp qua các chương trình bán hàng trên TV , bán hàng qua mạng , kết hợp mọi nguồn lực để quảng bá thương hiệu , để gia tăng doanh số , bước đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó mỗi người lao động là đối tượng chính để công ty " đồng hành và phát triển"

#### **Các mục tiêu và biện pháp trong năm 2016 như sau:**

Năm 2016 , Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch của VTB như sau :

- Doanh số đăng ký 2016 sẽ là **364,2** tỷ vượt **7,2 %** so với doanh số năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế là **17,8** tỷ vượt **23,3 %** so với LN 2015.

Đây là một chỉ tiêu đầy thách thức đặc biệt trong tình hình kinh tế xã hội 2016 vẫn còn nhiều khó khăn .

Để có thể thực hiện được định hướng trên , VTB dự kiến thực hiện 8 chương trình trọng điểm sau :

1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển : Chuẩn bị thêm một số mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng. Tiếp tục chương trình phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây . Phát triển các sản phẩm hợp tác với các công ty công nghệ tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn.
2. Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển phần cứng : VTB Cloud, Viettronics office ...
3. Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh Lộc , Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.



Sử dụng lợi thế thương mại của VTB từ các mặt bằng Phạm Văn Hai , Nơ Trang Long để tái đầu tư vào bất động sản tạo ra từ các mặt bằng này hoặc từ một nơi khác một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện dự án đầu tư tại mặt bằng Cát Lái trên cơ sở phương án trình của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong năm 2016 , mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và tạo cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu .
5. Tiếp tục nâng cao thu nhập của người lao động , đồng lương có thể trở thành thu nhập chính và đủ sức giúp người lao động trang trải được cuộc sống và tái tạo được sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty. Công ty phát triển song song với việc cải thiện đời sống của người lao động
6. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB , tiến hành xây dựng lại Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi của VTB tạo động lực cho sự phát triển.
7. Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch đăng ký từ đầu năm.
8. Mở rộng chương trình giải thưởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể không chỉ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh mà còn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp... theo tháng , quý , năm ...

Năm 2015 là một năm vẫn còn có nhiều khó khăn của cả xã hội nói chung và của VTB nói riêng, tuy nhiên chúng ta đã vượt qua với một kết quả tốt.

Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo được những tiền đề tốt cho tính khả thi của kế hoạch 2016.

Với khẩu hiệu “ Tự hào giá trị Việt “ từ năm 2014 , VTB bằng nguồn lực của mình đã khẳng định sự tự hào giá trị Việt Nam trong công nghệ cao cho các sản phẩm VTB , trong việc xây dựng một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ để khẳng định tương lai của VTB.

Năm 2015 VTB đã chọn khẩu hiệu của năm là “ Đồng hành và Phát triển” với ý nghĩa VTB sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng với nhân viên của mình , đồng hành và phát triển cùng với các đối tác, đồng hành và phát triển với các khách hàng và trên hết đồng hành và phát triển cùng với cổ đông , với xã hội và đất nước Việt Nam. Thực tế qua báo cáo của năm , chúng ta có thể tự hào mục tiêu đồng hành và phát triển đã xuyên suốt toàn bộ hoạt động của VTB và thành quả chúng ta đạt được trong năm 2015 là kết quả của triết lý “ Đồng hành và phát triển “

Năm nay 2016 khẩu hiệu của VTB sẽ là “ Khác biệt để phát triển “ , Khác biệt sẽ tạo ra sự phát triển sẽ là triết lý trong điều hành VTB năm 2016 . VTB sẽ tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ , khác biệt trong điều hành và trên hết sẽ là sự khác biệt của VTB với các đối thủ trên thị trường để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức .

Sự phát triển của VTB trong những năm sau 2016 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của năm 2016. Tôi hy vọng tất cả quý vị cổ đông sẽ đồng lòng ủng hộ Ban Lãnh đạo CT nỗ lực thực hiện thành công KH 2016 .

## **PHẦN II/ Đại hội nghe tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, báo cáo tài chính 2015 riêng và báo cáo tài chính 2015 hợp nhất ( TT1)
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, dự kiến cổ tức 2016 và 8 chương trình trọng điểm năm 2016 (TT2)
- Thù lao HĐQT và BKS 2015 và dự kiến 2016 ( TT4 )
- Phương án phân phối lợi nhuận ( TT5 )
- Lựa chọn Công ty kiểm toán ( TT6 )
- Khai thác mặt bằng ( TT8)

do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày.

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ ( TT7 ) do ông Vũ Hoàng Chương trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (TT3) do ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày.

**Tờ trình 1** : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, báo cáo tài chính 2015 riêng và báo cáo tài chính 2015 hợp nhất

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo trên.

**Tờ trình 2** : Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, dự kiến cổ tức 2016 và 8 chương trình trọng điểm năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo trên.

**Tờ trình 3** : Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo trên.

**Tờ trình 4** : Thù lao HĐQT và BKS 2015 và dự kiến 2016 :

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

1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 là 174.000.000 đồng với danh sách đính kèm .
2. Dự kiến thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 là 174.000.000 đồng

**Tờ trình 5** : Phương án phân phối lợi nhuận

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau :

	ĐVT : đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.243.166.826
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	979.453.346
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho các thành viên HĐQT & BKS	0
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015	459.193.480

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 vẫn giữ nguyên như năm 2015.

**Tờ trình 6** : Lựa chọn Công ty kiểm toán

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

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với hoạt động của công ty CP Viettronics Tân bình

### Tờ trình 7 : Sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục đính kèm .

### Tờ trình 8 : Khai thác mặt bằng

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

1. Ủy quyền HĐQT quyết định dự án đầu tư tại Mặt bằng cát Lái trên cơ sở phương án trình của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thông qua phương án hợp tác dự án 06 Phạm Văn Hai do HĐQT trình ĐHCĐ.
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng lợi thế thương mại của VTB từ các mặt bằng Phạm văn Hai , Nơ trang long để tái đầu tư vào Bất Động Sản tạo ra từ các mặt bằng này hoặc từ một nơi khác với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty , phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### PHẦN III/ Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày :

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), Ban kiểm soát VTB xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát, như sau:

#### **1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành VTB.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2015 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Ban kiểm soát làm việc với Người đại diện vốn và Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại doanh nghiệp.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của VTB.
- Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

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

##### **2.1 Công tác kiểm tra, giám sát:**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động. Qua kiểm tra, Ban kiểm soát không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

##### **2.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:**

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo của kiểm toán viên số 008/VACO/BCKT.HCM ngày 27 tháng 02 năm 2016, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015, 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.

##### **2.2.1 Đối với báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán**

##### **Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 332,68
- Giá vốn hàng bán: 279,95
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 52,46
- Thu hoạt động tài chính: 6,43

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,44
- Lợi nhuận sau thuế: 12,24

**Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Tài sản ngắn hạn: 259,33
- Tài sản dài hạn: 80,58
- Tổng tài sản: 339,91

**Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Nợ ngắn hạn: 125,72
- Nợ dài hạn: 6,64
- Vốn chủ sở hữu: 207,54
- Tổng nguồn vốn: 339,91

**2.2.2 Đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán**

**Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 353,45
- Giá vốn hàng bán: 283,57
- Doanh thu hoạt động tài chính: 5,45
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 16,27
- Lợi nhuận sau thuế: 13,38
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 12,74
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.180đ

**Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Tài sản ngắn hạn: 273,32
- Tài sản dài hạn: 78,24
- Tổng tài sản: 351,56

**Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)**

- Nợ ngắn hạn: 133,06
- Nợ dài hạn: 6,80
- Vốn chủ sở hữu: 211,69

Tổng nguồn vốn: 351,56

Kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh theo thực tế thực hiện năm 2015 của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh do thu nhập từ các nguồn, nhưng chủ yếu do thu nhập từ cho thuê văn phòng, hoạt động tài chính, gia công sản phẩm Skyworth và cổ tức lợi nhuận được chia từ Công ty cổ phần Thương mại JS VTB.

**3. Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành**

**3.1 Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. HĐQT trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VTB theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện các công ty có vốn góp kịp thời tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị được sớm ổn định.

Như vậy, HĐQT đã thực hiện quản trị hiệu quả bộ máy điều hành của VTB trong năm 2015 theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ.

**3.2 Công tác điều hành của Ban điều hành**

Thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT với kết quả SXKD năm 2015 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2015 đạt 339,73 tỷ đồng, đạt 150,1% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 226,31 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 12,24 tỷ đồng, đạt 81,4% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 15,03 tỷ đồng.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014, lựa chọn đối tác để khai thác, hợp tác các mặt bằng của Công ty với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.

- Ban điều hành đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.



Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2015.

#### **4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:**

##### **4.1 Về hoạt động và đánh giá**

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT công ty theo đúng quyền hạn và chức năng đã được quy định trong điều lệ VTB.

VTB hoạt động trên địa bàn rộng, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện được công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị có vốn góp của VTB.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của VTB và một số công ty có vốn góp của VTB

Tuy hoạt động theo mô hình kiểm nhiệm nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VTB được cập nhật tương đối kịp thời. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB.

Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của HĐQT, Ban điều hành VTB trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

##### **4.2 Về tình hình chi trả thù lao Ban kiểm soát**

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 14 – NQ/VTB-HĐQT ngày 04/4/2015 vẫn như năm 2014 là 30.000.000đồng/năm (Trưởng ban: 1,5tr/tháng, thành viên 500.000đ/tháng).

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

- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

- Nhìn chung năm 2015, Ban kiểm soát được cung cấp khá đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

#### **6. Một số kiến nghị**

Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm 2015 của VTB, đồng thời, năm 2016 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với ngành điện tử dân dụng nói chung cũng như VTB và các doanh nghiệp thành viên nói riêng, để duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ việc liên kết các doanh nghiệp có vốn góp trên cơ sở phát huy các lợi thế của VTB để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng. Từng bước phát triển chiều sâu, nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm có tính năng vượt trội, có hàm lượng chất xám cao. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên lợi thế về công nghệ, thương hiệu và tài chính hiện có của VTB.

- Theo báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty con là Công ty CP Công nghệ Thông tin VTB ICT phát sinh lỗ. Do đó HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của VTB, kịp thời có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên thoát khỏi khó khăn.

#### **7. Phương hướng hoạt động năm 2016**

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016

- Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với đơn vị trực thuộc, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.

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

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo./.

003918  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETRONICS TÂN BÌNH  
VH-TP.H

**PHẦN IV/ Đại hội thảo luận đóng góp các báo cáo.**

**1/ Ý kiến 1:** Cổ đông 315 :

- a. Cho biết kết quả SXKD quý 1/2016 ?
- b. Nợ xấu 1 tỷ như thế nào ?
- c. Mục 9/ Các đối tượng khác là ai?
- d. Kết quả 2015 thấp hơn 2014 nhưng chi phí lương thường tăng lên?
- e. Phải trả cho người bán là Công ty Shenzhen Trung Quốc?
- f. Chi phí bán hàng tăng lên?

**Trả lời: Ông Vũ Dương Ngọc Duy**

a. Kết quả SXKD quý 1/2016 :

Đạt 14% kế hoạch do tình hình thị trường suy giảm, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục cho thuê mặt bằng và tài chính đạt tiến độ kế hoạch.

b. Nợ xấu 1 tỷ như thế nào : Đây là khoản trích dự phòng tài chính theo kiểm toán đề nghị, thực hiện đúng pháp luật và điều lệ công ty.

c. Mục 9/ Các đối tượng khác : sẽ liệt kê, cung cấp khi cổ đông đến công ty.

d. Kết quả 2015 thấp hơn 2014 nhưng chi phí lương thường tăng lên:

Đây là chi phí cho Ban trợ lý là bộ phận hoạt động hiệu quả, đem lại rất nhiều dự án hiệu quả cho công ty.

e. Phải trả cho người bán là Công ty Shenzhen Trung Quốc: Đây là đối tác trong dự án Skyworth.

f. Chi phí bán hàng tăng lên: do thực hiện một số đầu tư đúng mức, hợp lý để tạo hình ảnh sản phẩm VTB.

**2/ Ý kiến 2:** Cổ đông 188, Đề nghị cho biết rõ quá trình làm việc và bằng cấp của Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị thay Trưởng Ban kiểm soát.

**Trả lời: Ông Lưu Hoàng Long:**

Đề nghị ĐHĐCĐ, không xem xét ý kiến bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của cổ đông 188 đề xuất.

Giao HĐQT xem xét ý kiến của cổ đông 188, trả lời cổ đông 188 bằng văn bản, báo cáo ĐHĐCĐ trong thời gian gần nhất.

**3/ Ý kiến 3:** Cổ đông anh Nguyễn Quang Phát.

1. Báo cáo SXKD rất rộng, trong bối cảnh phát sinh thuế đất, kết quả SXKD 2015 là tốt, thể hiện sự năng động của ban điều hành.
2. Chương trình hành động : khá năng động với những dự án lớn như Skyworth, Toshiba..
3. Gợi ý : muốn tăng trưởng đột biến, phải tận dụng hết nguồn lực vì VTB là đơn vị đầu tiên hợp tác kinh doanh với 2 công ty lớn là Sony và JVC, đội ngũ còn lại từ giám đốc đến trưởng phòng có kinh nghiệm, mặt bằng lớn, nguồn vốn vay ưu đãi.  
=>Tập trung đầu tư mặt bằng Cát Lái sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi

**Trả lời: Ông Lưu Hoàng Long:**

Cảm ơn ý kiến quý giá của anh Phát, đề nghị anh Duy nói thêm về dự án Toshiba.

**Trả lời: Ông Vũ Dương Ngọc Duy**

VTB đã qua nhiều cuộc đàm phán với Toshiba, đã vượt qua kiểm tra chất lượng hệ thống sản xuất, và ký kết được hợp đồng gia công, bắt đầu từ 04/2016.

**4/ Ý kiến 4:** Cổ đông anh Đinh Văn Tiệp: để VTB bật lên như mong muốn, giảm bớt vốn nhà nước xuống, tạo sự thu hút các Công ty nước ngoài và giá cổ phiếu sẽ tăng lên, học hỏi được sự quản lý.

**Trả lời: Ông Lưu Hoàng Long:**

Cảm ơn ý kiến quý giá của anh Tiệp, việc thoái vốn là do cổ đông quyết định, trước mắt cổ đông Tổng công ty chưa định thoái vốn ở VTB.

**5/ Ý kiến 5:** Cổ đông 315

Việc xuất đi Cuba như thế nào ?

**Trả lời: Ông Lưu Hoàng Long:** Năm 2015, xuất được 16,7 tỷ, năm nay dự kiến 22 đến 25 tỷ

**PHẦN VI/ Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình:**

- Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. ( TT1 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%**
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016. ( TT2 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí về kết quả SXKD 2015 là 100%**  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí về kế hoạch SXKD 2016 là 100%**  
Báo cáo của Ban Kiểm soát. ( TT3 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.**
- Thù lao HĐQT và BKS 2015 và dự kiến 2016 ( TT4 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 99,998%.**  
**Đại hội đã biểu quyết không nhất trí 0,002%.**
- Phương án phân phối lợi nhuận ( TT5 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.**
- Lựa chọn Công ty kiểm toán ( TT6 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%**
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ ( TT7 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%**
- Khai thác mặt bằng ( TT8 )  
**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%**

**PHẦN VII/ Đại hội nghe đọc và thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ**

**Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

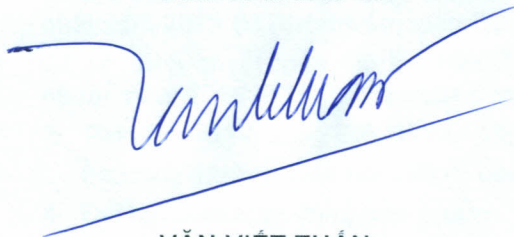
**PHẦN VIII/ Đại hội nghe đọc và thông qua nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

**Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

**PHẦN VIII/ Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 24 phút cùng ngày.

**TM.ĐOÀN THƯ KÝ**



**VĂN VIẾT TUẤN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**LƯU HOÀNG LONG**