

Số: 03-CV/VTB-2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( Năm 2016 )**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 16-NQ/VTB-HĐQT	09/04/2016	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT )**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	05	100%	

3	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	05	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	04	100%	
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	

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

\*\*\* Ngày họp : Ngày 08 tháng 01 năm 2016.

### I/ Nội dung :

1. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của VTB .
2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 các công ty thành viên.
3. Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của VTB.
4. Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các công ty thành viên.
5. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình kinh doanh của sản phẩm Pioneer, hợp tác sản xuất kinh doanh của sản phẩm Skyworth.
6. Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình chuẩn bị hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, FPT (pay TV), Allypark (IP phone), E-office...
7. Chủ trương đầu tư Phạm Văn Hai .
8. Chủ trương đầu tư Cát Lái

### II/ Nội dung chi tiết :

#### 1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Cty VTB :

##### 1.1 Doanh thu và lợi nhuận :

##### + Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê : Tăng hơn năm 2014 khoảng 6 tỷ ( Do khai thác tối đa ).
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu thụt lùi.
- TV : Doanh thu sản phẩm Tivi Led tăng hơn năm 2014 khoảng 9 tỷ (bù doanh thu KOK)
- Tủ lạnh : Doanh thu 2015 thấp hơn năm ngoái. Thị trường nội địa có tăng hơn một ít.  
Về xuất khẩu: do Cimex không nhận hàng nên 10 Container hàng chuyển qua 2016.
- Điện gia dụng: Không phát triển thêm ( thấp hơn 2014 một ít ).  
Dự kiến năm 2016 sẽ xây dựng lại.
- Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2014.
- Sản phẩm Pioneer: Doanh thu tăng so với năm 2014 là 4 tỷ.

- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu vượt bậc 130 tỷ ( Do số lượng tăng cao ) .

+ Lợi nhuận :

- Sửa chữa và thuê đất: Lợi nhuận cho thuê tương đương 2014.

-- Sản phẩm truyền thống:

□ KOK: 669 triệu - thấp hơn 2014 (972 triệu)

□ TV: Lãi 182 triệu - tăng hơn 2014 (lỗ)

□ Skyworth: Lãi 2,5 tỷ.

□ Tủ lạnh: Lỗ 3,5 tỷ.

□ Điện gia dụng: Không đáng kể.

□ Pioneer: Lãi ít nhưng lãi chủ yếu là ở Công ty JS.

Kết luận doanh thu và lợi nhuận:

+ Doanh thu : 339,73 tỷ đồng.

Kế hoạch 2015 : 226,31 tỷ đồng □ Đạt 150,1 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 11,49 tỷ đồng.

Kế hoạch 2015 : 15,03 tỷ đồng □ Đạt 76,4 %

Nhận xét :

+ Doanh thu: Vượt xa so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận: Chưa đạt so với kế hoạch, KOK, dự án, tủ lạnh không đạt nhưng bù lại SW lợi nhuận tăng lên .

## 2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Cty thành viên:

### 2.1/ Công ty VTB ICT:

+ Doanh thu : 8,56 tỷ đồng

Kế hoạch 2015: 23,0 tỷ đồng □ Đạt 37,2 %

+ TTL Lợi nhuận sau thuế : -188 triệu đồng ( Năm 2014: -453 triệu, có tiến triển do thay đổi cơ cấu )

Kế hoạch 2015 : 446 triệu đồng

### 2.2/ Công ty JS VTB :

+ Doanh thu : 54,56 tỷ đồng

Kế hoạch 2015: 46,51 tỷ đồng □ Đạt 117,3 %

+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 2,41 tỷ đồng ( Có tiến triển so với 2014 )

Kế hoạch 2015 : 1,59 tỷ đồng □ Đạt 151,2 %

### 2.3/ Công ty Vitek VTB Hà nội :

+ Doanh thu : 41,5 tỷ đồng.

Kế hoạch 2015 : 55,02 tỷ đồng □ Đạt 75,4 %

+ TTL Lợi nhuận sau thuế : 57 triệu đồng. Đã chặn được đà lỗ .

Kế hoạch 2015 : 1,0 tỷ đồng □ Đạt 5,7 %

### **3./ Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016 của công ty VTB :**

- + Tổng doanh thu 2015 : 339,73 tỷ đồng
- Kế hoạch 2016: 325,42 tỷ đồng □ Giảm 4,2 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 11,49 tỷ đồng .
- Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng □ Tăng 24,8 %
- Doanh thu : Thấp hơn một ít ( 4,2 %) nhưng lợi nhuận tăng 24.8%.
- Cho thuê tương đương trong năm 2015 do đã khai thác gần tới đa
- KOK , CTV và tù lạnh đều có kế hoạch tăng doanh số.
- Điện gia dụng: Khởi động lại
- Skyworth : Gấp 3 lần kế hoạch năm 2014.
- Tủ lạnh: Khá rủi ro do Cuba mở cửa

### **4./ Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016 của các công ty thành viên :**

#### **4.1/ Công ty VTB ICT:**

- + Tổng doanh thu 2015 : 8,56 tỷ đồng
- Kế hoạch 2016: 21,73 tỷ đồng □ Tăng 153,9 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế năm 2015: -188 triệu đồng .
- Kế hoạch 2016 : 512 triệu đồng.

#### **4.2/ Công ty JS VTB:**

- + Tổng doanh thu 2015 : 54,56 tỷ đồng
- Kế hoạch 2016: 55,04 tỷ đồng □ Tăng 0,9 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 2,41 tỷ đồng .
- Kế hoạch 2016 : 1,92 tỷ đồng □ Giảm 20,4 %

( Do Công ty vừa tung ra thị trường sản phẩm Tivi LED JSL phải chi 1 số tiền cho quảng cáo)

#### **4.3/ Công ty Vitek Hà Nội:**

- + Tổng doanh thu 2015 : 41,5 tỷ đồng
- Kế hoạch 2016: 60,13 tỷ đồng □ Tăng 44,9 %
- + TTL Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 57 triệu đồng .
- Kế hoạch 2016 : 1,02 tỷ đồng.
- Có khả năng phục hồi.

### **5./ Báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm Pioneer, hợp tác SXKD của sản phẩm Skyworth:**

- Doanh số qua các năm : 2014 ( 18 tỷ ) => 2015 ( 143 tỷ )
- Số lượng qua các năm : 2014 ( 5000 sản phẩm ) => 2015 ( 36000 sản phẩm )

Số lượng models : 2014 ( 9 models ) => 2015 ( 15 models )

Lợi nhuận 2015: lãi ròng 2,6 tỷ.

#### **6./ Báo cáo tình hình chuẩn bị hợp tác với Toshiba, FpT, Ally Park và E-Office:**

6.1. Toshiba : Vừa ký kết hợp tác với Skyworth HongKong, nắm bắt thông tin này, VTB tiến hành phân tích tình hình, ưu thế và nhược điểm môi trường sản xuất kinh doanh ở VN nhằm cạnh tranh nguồn hàng sản xuất với nhà máy Toshiba ở Indonesia đã được chuyển nhượng cho Skyworth.

Đến đầu tháng 1/2016, ( 7/1/2016) Toshiba và Skyworth cơ bản đồng ý tiến hành đánh giá năng lực và hệ thống quản lý sản xuất ở VTB.

Ngày 15/1/2016, Toshiba Tokyo HQs sẽ gửi hồ sơ Audit check list sang VTB

Ngày 17 và 18/1/2016, Đoàn Audit của Skyworth ở Trung tâm nghiên cứu Thẩm Quyền ( Shenzhen ) sẽ gửi kỹ sư và auditor sang VTB thực hiện audit vòng thứ nhất.

Ngày 1,2 và 3/2/2016, Toshiba HQs, Toshiba VietNam, Skyworth HQs và Skyworth VietNam sẽ tiến hành Audit vòng 2 , là vòng chính thức để kết luận.

6.2. FpT : FpT đã thay đổi thiết kế và đưa ra target price quá thấp so với thiết kế chuẩn Sigma Design nên VTB quyết định tạm ngưng dự án này.

6.3. Dự án sản xuất kinh doanh IP Phone ( kết hợp Tổng Công ty và Cty Ally Park )  
Đã tiến hành nghiên cứu khả thi và được Hội đồng quản trị ủng hộ triển khai.

6.4. Một số dự án khác ( ITO ACF , E-Office ... ) đang được tiến hành.

#### **7./ Chủ trương đầu tư Phạm Văn Hai**

- Tháng 5/2015 , PCT UBND TP HCM đã ký Văn Bản chấp thuận cho VTB được tiếp tục thuê MB 06 Phạm Văn Hai đến 5/2017 để thực hiện dự án

- Tháng 12/2015, Sở tài nguyên Môi Trường TP HCM đã ký Phụ Lục HĐ kéo dài thời hạn thuê 06 PVH đến tháng 5/2017 ( HĐ cũ hết hạn từ năm 2010 . Tuy nhiên sẽ tính lại tiền thuê đất từ năm 2011 đến nay ( theo HĐ cũ, mỗi năm tiền thuê đất là 311 triệu , theo HĐ thuê đất mới là 1,254 tỷ , có khả năng sẽ phải bị truy thu 0.943 tỷ /1năm -□ truy thu 4.6 tỷ /5năm. Đang nhờ tư vấn xin miễn giảm .

- Sở TMMT kiến nghị VTB nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện dự án.

- Hiện tại có một số đối tác có quan tâm đến mặt bằng này.

- Cổ Đông chi phối Viettronics cũng đã có văn bản đồng ý chủ trương và giao cho người đại diện vốn phối hợp với Ban điều hành tìm kiếm đối tác thực hiện dự án.

- Đề nghị HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD nhanh chóng tìm kiếm đối tác và chọn phương án Hợp tác liên doanh liên kết để khai thác MB 06 PVH theo đúng quy trình và đúng pháp luật

#### **8./ Báo cáo tình hình mặt bằng B5 KCN Cát Lái:**

Năm 2007, VTB có ký HĐ nguyên tắc mua 16.000 m2 tại KCN Cát Lái để XD nhà máy Điện tử - Máy tính . Đến 2015 , VTB đã đóng một phần tiền 8.3Tỷ/ 26 Tỷ . Trong năm 2016 , KCN CL sẽ bàn giao chính thức, VTB sẽ phải đóng phần còn lại là 17.7 tỷ.

- Năm 2013 , dự kiến XD nhà kho để cho Sony thuê nhưng giờ chót do Sony thay đổi hệ thống Logistic nên dự án tạm dừng.

- Hiện nay nhu cầu thuê mặt bằng để làm kho và nhà xưởng bắt đầu gia tăng , bên cạnh đó với KH SXKD của VTB năm 2016, khả năng sẽ thiếu MB nếu chỉ tổ chức SX tại NTL .

- Đề nghị HĐQT giao cho TGD xây dựng Dự Án XD nhà xưởng và nhà Kho tại lo B5 KCN CL trình HĐQT để nhanh chóng đưa vào khai thác trong năm 2016.

**\*\*\*Ngày Họp : Ngày 25 tháng 03 năm 2016**

**I/ Nội dung :**

- 1./ Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 của Công ty VTB
- 2./ Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 các công ty thành viên.
- 3./ Báo cáo tiến độ hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
- 4./ Dự kiến cơ cấu tổ chức mới.
- 5./ Báo cáo của ban lãnh đạo VTB về tình hình chuẩn bị hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, , Allypark (IP phone), FpT.
- 6./ Báo cáo ĐHCĐ 2016 – Các tài liệu Đại Hội.

**II/ Nội dung chi tiết :**

**I./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2 tháng đầu năm 2016 của Cty VTB :**

Doanh thu và lợi nhuận :

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê : Tốt hơn cùng kỳ năm ngoái.
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu thụt lùi.
- TV : Doanh thu sản phẩm Tivi Led tăng hơn năm 2014 khoảng 9 tỷ (bù doanh thu KOK)
- Tủ lạnh : Doanh thu tốt hơn năm ngoái. Thị trường nội địa có tăng hơn một ít.  
Về xuất khẩu: đơn hàng chuyển từ 2015 qua
- Điện gia dụng: Không phát triển thêm ( thấp hơn 2014 một ít ).  
Dự kiến năm 2016 sẽ xây dựng lại.
- Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2014.
- Sản phẩm Pioneer: Doanh thu tăng so với năm 2014 là 4 tỷ.
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu hơn năm ngoái. .

+ Lợi nhuận :

- Sản phẩm truyền thống: lỗ
  - KOK, TV, tủ lạnh, điện gia dụng,
  - Skyworth: Lãi 123 triệu.

Kết luận doanh thu và lợi nhuận:

+ Doanh thu : 37,8 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2016 : 357,4 tỷ đồng  Đạt 10,6 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,0 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2016 : 14,3 tỷ đồng □ Đạt 7,4 %

Nhân xét :

+ Doanh thu: Các sản phẩm truyền thống sụt giảm doanh số sau Tết

+ Lợi nhuận: Thấp hơn kế hoạch

## **2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2 tháng đầu năm 2016 của Cty thành viên:**

### **2.1/ Công ty CNTT VTB:**

+ Doanh thu : 1,3 tỷ đồng

Kế hoạch 2016: 22,7 tỷ đồng □ Đạt 6,0 %

+ Lợi nhuận sau thuế : -102 triệu đồng .

Kế hoạch 2016 : 533 triệu đồng

### **2.2/ Công ty JS VTB :**

+ Doanh thu : 7,8 tỷ đồng

Kế hoạch 2016: 55,0 tỷ đồng □ Đạt 14,2 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 262 triệu đồng.

Kế hoạch 2016 : 1,9 tỷ đồng □ Đạt 13,3 %

### **2.3/ Công ty Vitek VTB Hà nội :**

+ Doanh thu : 4,7 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 60,1 tỷ đồng □ Đạt 7,9 %

+ Lợi nhuận sau thuế : - 149 triệu đồng.

Kế hoạch 2016 : 1,0 tỷ đồng.

## **3./ Báo cáo tiến độ hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai :**

- Tháng 5/2015, PCT UBND TP HCM đã ký Văn Bản chấp thuận cho VTB được tiếp tục thuê mặt bằng 06 Phạm Văn Hai đến 5/2017 để thực hiện dự án.

- Tháng 12/2015, Sở tài nguyên môi trường TP HCM đã ký Phụ Lục HĐ kéo dài thời hạn thuê 06 PVH đến tháng 5/2017( HĐ cũ đã hết hạn từ năm 2010). Tuy nhiên sẽ tính lại tiền thuê đất từ năm 2011 đến nay ( theo HĐ cũ, mỗi năm tiền thuê đất là 311 triệu, theo HĐ thuê đất mới là 1.254 tỷ, có khả năng sẽ phải bị truy thu 0.943 tỷ/1năm □ truy thu 4.6 tỷ/5năm.

Đang nhờ tư vấn xin miễn giảm.

- Sở TMMT kiến nghị VTB nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện dự án.

- Cổ Đông chi phối Viettronics cũng đã có văn bản đồng ý chủ trương và giao cho người đại diện vốn phối hợp với Ban điều hành tìm kiếm đối tác thực hiện dự án.

- Đề nghị HĐQT xem xét phê duyệt để công ty VTB tiến hành các bước tiếp theo.

## **4./ Dự kiến cơ cấu tổ chức mới:**

Ông Duy báo cáo:

+ Đơn xin nghỉ việc của Trang Văn Hưng – Miễn nhiệm PTGD.

+ Dự kiến cơ cấu tổ chức mới:

- Bổ sung 1 vị trí Phó Tổng Giám Đốc
- Phê duyệt nhân sự:
  - 2 vị trí Phó TGD
  - Kế Toán trưởng ( Miễn nhiệm – Bổ nhiệm )

Ông Duy : Trình bày cơ cấu tổ chức, trong đó có bổ sung bộ phận kinh doanh gia công.

## **5./ Báo cáo tình hình hợp tác SXKD với Toshiba, FPT, Ally Park ( IP phone )**

### **5.1. Toshiba :**

Tháng 12/2015, Toshiba ký kết hợp tác với Skyworth HongKong, nắm bắt thông tin này, VTB tiến hành phân tích tình hình, ưu thế và nhược điểm môi trường sản xuất kinh doanh ở VN nhằm cạnh tranh nguồn hàng sản xuất với nhà máy Toshiba ở Indonesia đã được chuyển nhượng cho Skyworth.

Ngày 7/1/2016, Toshiba và Skyworth đã tiến hành đánh giá năng lực và hệ thống quản lý sản xuất ở VTB.

Ngày 15/1/2016, Toshiba Tokyo HQs gửi hồ sơ Audit check list sang VTB

Ngày 17 và 18/1/2016, Đoàn Audit của Skyworth ở Trung tâm nghiên cứu Thẩm Quyến ( Shenzhen ) gửi kỹ sư và auditor sang VTB thực hiện audit vòng thứ nhất.

Ngày 1,2 và 3/2/2016, Toshiba HQs, Toshiba VietNam, Skyworth HQs và Skyworth VietNam sẽ tiến hành Audit vòng 2 , là vòng chính thức để kết luận. => Kết quả Pass với tổng điểm như sau:

- + Hệ thống quản trị chất lượng (QMS): 82,1 điểm.
- + Hệ thống công nghệ sản xuất : 75,8 điểm.

**5.2. Dự án IP Phone:** chậm hơn kế hoạch trước đây khoảng 2 tháng ( dự kiến tháng 8 hay tháng 9/2016). Lý do: có một số phát sinh về cơ khí và điện tử.

**5.3. Dự án FpT:** Từ tháng 1/2016, FpT có kế hoạch đưa ra thị trường gói giải pháp kinh doanh kết hợp hộp giải mã + TV giá rẻ để phát triển số lượng thuê bao truyền hình giao thức Internet. Cho tới nay vẫn còn chênh lệch giá giữa hai bên nên chưa đi đến thống nhất.

## **6./ Báo cáo việc chuẩn bị HDCD 09/04/2016:**

- Địa điểm : Tại Hội trường của Công ty VTB.

- Thời gian : 8h sáng ngày 09/04/2016.

- Các tài liệu chuẩn bị:

1. Thư mời họp và Ủy quyền.
2. Chương trình Đại hội.
3. Báo cáo Tổng kết 2015.
4. Tờ trình 1 : Báo cáo TC đã kiểm toán.
5. Tờ trình 2 : KH 2016.
6. Tờ trình 3 : Báo cáo BKS.



7. Tờ trình 4 : Quyết toán thù lao HĐQT & BKS.
8. Tờ trình 5 : Phân phối lợi nhuận.
9. Tờ trình 6 : Lựa chọn công ty Kiểm toán.
10. Tờ trình 7 : Sửa đổi điều lệ.

\*\*\* Ngày họp: Ngày 03 tháng 06 năm 2016

**I/ Nội dung :**

1. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 của Công ty VTB
2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 các công ty thành viên.
3. Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2016.
4. Dự kiến cơ cấu tổ chức mới Cty VTB ICT.
5. Báo cáo tình hình hợp tác sản xuất kinh doanh với Toshiba, FpT, Allypark (IP phone).

**II/ Nội dung chi tiết :**

**1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2016 của Cty VTB :**

**1.1 Doanh thu và lợi nhuận :**

+ Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê : Tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. ( 14,423 tỷ so với 11,815 tỷ)
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu suy giảm, chỉ bằng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 9,9% so với kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm.
- TV : Doanh thu sản phẩm Tivi Led bằng 57,6% cùng kỳ năm ngoái.
- Tủ lạnh : Doanh thu khoảng 87% năm ngoái cả về xuất khẩu lẫn nội địa.
- Điện gia dụng: Dự kiến phát triển lại thị trường điện gia dụng
- Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2015.
- Sản phẩm Pioneer: xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái .
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu hơn gấp 3,5 lần năm ngoái. .

+ Lợi nhuận :

- Sản phẩm truyền thống: lỗ
  - KOK, TV, tủ lạnh, điện gia dụng,
  - Skyworth: Lãi 355 triệu.

**1.2 Kết luận doanh thu và lợi nhuận:**

+ Doanh thu : 114,480 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2016 : 364,195 tỷ đồng □ Đạt 31,4 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,612 tỷ đồng.  
Kế hoạch 2016 : 14,345 tỷ đồng □ Đạt 11,2 %

Nhân xét :

+ Doanh thu: Các sản phẩm truyền thống sụt giảm doanh số

+ Lợi nhuận: Thấp hơn kế hoạch

Sắp tới, bộ phận bán hàng và kỹ thuật phải phối hợp để định vị lại thị trường, chi thiết kế sản xuất những sản phẩm thị trường cần cho các sản phẩm KOK, tủ lạnh và các sản phẩm khác. Mảng gia công doanh số phát triển nhưng lợi nhuận không nhiều.

## **2./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2016 của Cty thành viên:**

### 2.1/ Công ty CNTT VTB:

+ Doanh thu : 45,8 tỷ đồng

Kế hoạch 2016: 22,7 tỷ đồng □ Đạt 201,5 %

+ Lợi nhuận sau thuế : -221 triệu đồng .

Kế hoạch 2016 : 533 triệu đồng

### 2.2/ Công ty JS VTB :

+ Doanh thu : 22,3 tỷ đồng

Kế hoạch 2016: 55,0 tỷ đồng □ Đạt 40,6 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,3 tỷ.

Kế hoạch 2016 : 1,9 tỷ đồng □ Đạt 69,3 %

### 2.3/ Công ty Vitek VTB Hà nội :

+ Doanh thu : 9,9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 60,1 tỷ đồng □ Đạt 16,6 %

+ Lợi nhuận sau thuế : - 1 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 1,0 tỷ đồng.

## **3./ Báo cáo thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ 2016:**

- Cổ tức 2015 : 10%, ngày chốt danh sách : 25/6/2016

Ngày chi cổ tức 10/7/2016

- Thực hiện 8 chương trình trọng điểm 2016 :

1. Đầu tư vào công tác Nghiên cứu Phát triển: tái cơ cấu nhân sự, tuyển thêm kỹ sư, định hướng lại sản phẩm theo nhu cầu thị trường ...

2. Hợp tác khai thác phần mềm :

3. Khai thác mặt bằng :

Dự án Cát Lái : Đang viết dự án và tính toán hiệu quả KT, đã làm việc với NH Vietcombank và Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM ( là đơn vị trực tiếp duyệt xét hồ sơ chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao theo NQ 50 của UBND TP HCM ).

4. Xuất khẩu điện lạnh : Đã xuất khẩu được 490 ngàn USD, dự kiến 2016 sẽ xuất khẩu được 1 triệu USD với mẫu hiện tại.

Đã nghiên cứu 4 sản phẩm tủ lạnh lớn trên cơ sở hợp tác ( bước đầu OEM ), dự kiến đầu

tháng 7 sẽ chào mẫu Cuba.

5. Nâng cao thu nhập người lao động : Thực tế thu nhập tăng bình quân 6% so với 2015, công ăn việc làm đầy đủ, số ngày nghỉ 50% giảm so với 2015 từ quý 2/2016.

6. Xây dựng văn hóa công ty : Đã ban hành Tâm nhìn, giá trị cốt lõi và bản Giao ước văn hóa. Chương trình đang tiếp tục bằng các chương trình phổ biến và học tập toàn công ty.

7. Kiểm soát thu chi , thực hành tiết kiệm, hợp lý cơ cấu tổ chức để giảm chi phí .

8. Tiếp tục và mở rộng chương trình giải thưởng TGD cho việc xây dựng VHDN .

**4./ Dự kiến cơ cấu tổ chức mới Cty VTB ICT.**

- Kinh doanh :

- + Kinh doanh phần cứng : Máy bộ, linh kiện, các sản phẩm liên quan như IP phone ...
- + Kinh doanh phần mềm : các giải pháp, software, Cloud...
- + Kinh doanh dự án

**5./ Báo cáo tình hình hợp tác SXKD với Toshiba, FPT, Ally Park ( IP phone )**

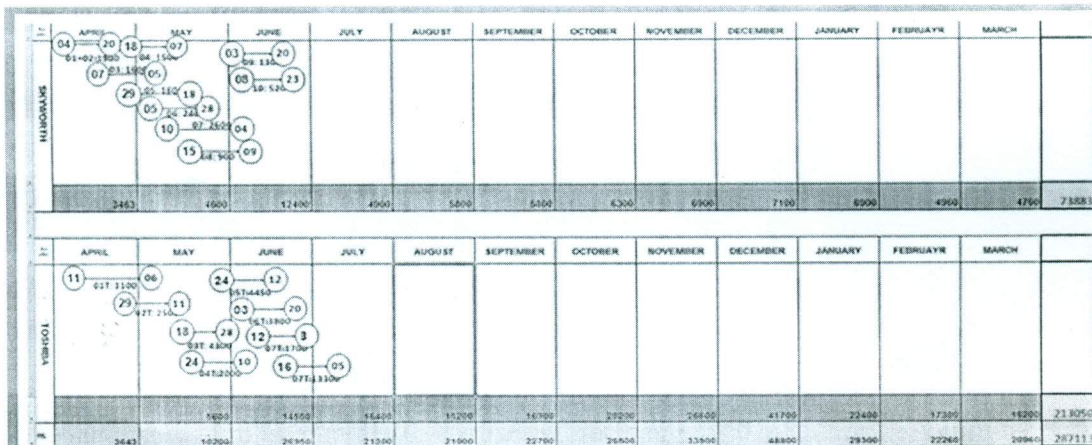
**5.1. Toshiba :**

Tháng 3/2016, Toshiba đã đồng ý cho VTB lắp ráp sản phẩm LED/LCD TV.

Giữa tháng 4/2016, lô hàng đầu tiên thương hiệu Toshiba được vận chuyển đến Việt Nam và VTB bắt đầu lắp ráp.

Ngày 13/05/2016, xưởng VTB đã tổ chức lễ nhỏ mừng chiếc TV Toshiba đầu tiên được xuất xưởng.

Sản lượng năm tài chính 2016 ( bắt đầu từ tháng 4-2016) là rất lớn, xưởng chuyển đổi từ một dây chuyền sản xuất thành hai dây chuyền, tuyển dụng 27 công nhân mới để vận hành và phải làm hai ca trong những thời gian cao điểm sắp tới. Đồng thời lắp ráp thêm một dây chuyền dài 18 m dự phòng trên Nhà máy Vĩnh Lộc.



DOANH SỐ TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 05/2016					
	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5
SỐ LƯỢNG	2364		702	3463	9277
DOANH SỐ	9,418,113,460		2,343,211,017	13,346,324,235	27,518,822,872

52,6 TỶ DOANH SỐ SẼ TĂNG MẠNH NHỮNG THÁNG VÈ SAU VÌ FY 2016 BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 4-2016

Trong quá trình sản xuất TV Toshiba đã có những khó khăn như sau:

**1. Công nghệ của Toshiba :**

Yêu cầu nhiều hơn ( thêm kiểm soát S/N của PWBs và Panel, Version của firm ware, cân chỉnh WB, kiểm soát các keyparts bằng checksheet và CB doc. , drop test, reports... )

**2. Pháp lý của new models:**

Nhãn năng lượng, EMC wifi, Spec wifi, EMC DVB-T2, đặc biệt là đo DVB-T2 tại Hà nội, 14 ngày/1 model chiếm thời gian rất lớn, mặc dù đã dự kiến tình hình này trước (đăng ký được 12 models SW, 8 models Toshiba ) nhưng vẫn đang vướng 4 model của SW và 7 models Toshiba chưa đăng kiểm DVB-T2) được.

5.2. Dự án IP Phone: chậm hơn kế hoạch trước đây khoảng 2 tháng (dự kiến tháng 8 hay tháng 9/2016). Lý do: có một số phát sinh về cơ khí và điện tử.

Ngày 20/06 sẽ có mẫu thương mại chuyển sang sales của VTB ICT để làm thị trường.

Ngày 20/07 Ally Park sẽ chuyển PWB vào VTB lắp ráp.

5.3. Dự án FpT: Cuối tháng 5/2016, VTB đã chuyển cho FpT 2000 LED TV để phát triển số lượng thuê bao truyền hình giao thức Internet. Ngoài ra hai bên còn hợp tác quảng bá thương hiệu trong chuỗi chương trình Lâu Đài Kỳ diệu mà VTB chỉ cho mượn TV, không mất phí.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 20 tháng 10 năm 2016**

**I/ Nội dung :**

Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về tiến trình thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại số 6 Phạm Văn Hai .

**II/ Nội dung chi tiết :**

*Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc công ty báo cáo về tiến trình thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại số 6 Phạm Văn Hai.*

**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kết luận :**

HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc Công Ty về việc điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh số:37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công Ty CP Viettronics Tân Bình và Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt hân (gọi tắt Công Ty Việt Hân ). Nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung của phụ lục của hợp đồng 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 theo đó Công ty Việt Hân ủy quyền cho Công ty con là Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng 06 Phạm văn Hai -Quận Tân Bình – TP HCM.

- Các văn bản kèm theo nghị quyết này:

+ Tờ trình của Tổng giám đốc;

+ Công văn số 98/CV-VH/2016 ngày 01/09/2016 của Công ty Việt Hân;  
+ Hồ sơ pháp lý của Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà,  
+ Biên bản đánh giá của tổ tư vấn về năng lực ngày 12/09/2016, văn bản tư vấn của văn phòng luật sư;

+ Dự thảo phụ lục;

+ Dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công Ty CP Viettronics Tân Bình và Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà;

Căn cứ vào nghị quyết này Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện báo cáo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết của ĐHCĐ là căn cứ pháp lý để HĐQT Công ty triển khai thực hiện .

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 25 tháng 11 năm 2016**

**I/ Nội dung :**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 139-CV/VTB-2016 ngày 10/11/2016.

**II/ Nội dung chi tiết :**

Thành phần tham gia gồm có:

1. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- |                         |                                 |              |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên Hội đồng quản trị  | - Trưởng ban |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên Hội đồng quản trị  | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Đức Hiền    | - Trưởng phòng QTNS công ty VTB | - Thành viên |

2. Giám sát Kiểm phiếu gồm có:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng ban Kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2016 của Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Thông qua đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, ủy quyền cho công ty con là Công Ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng số 06 Phạm văn Hai - Quận Tân Bình - Tp.HCM, trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới (Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà) trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016.

***Kết quả kiểm phiếu như sau:***

**1. Số phiếu phát ra:** 855 phiếu, đại diện cho 10.804.520 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Số phiếu thu về:** 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được xem như không tham gia biểu quyết:** 816 phiếu, đại diện cho 1.929.918 cổ phần, tương đương 18.9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- **Nội dung 1:** Thông qua đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, ủy quyền cho công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng số 06 Phạm văn Hai - Quận Tân Bình - Tp.HCM, trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

+ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 81.1% tổng số phiếu biểu quyết.

- **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới (Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016.

+ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 81.1% tổng số phiếu biểu quyết.

**5. Kết luận:**

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

+ Nội dung 1: 81.1% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Nội dung 2: 81.1% tổng số phiếu biểu quyết.

\*\*\* Ngày họp: Ngày 16 tháng 12 năm 2016

**I/ Nội dung :**

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nội dung đàm phán hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà.

Xem xét Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung của phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới.

**II/ Nội dung chi tiết :**

**1. TÀI LIỆU CUỘC HỌP :**

- Tờ trình của Tổng giám đốc công ty số 33TT/VTB ngày 05/12/2016 về việc thực hiện hợp tác khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh;

- Văn bản tư vấn pháp lý của Văn phòng luật sư Hồng nguyên & Associates;

- Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà;

- Tài liệu liên quan đến việc hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác lợi thế đất tại địa điểm số 6 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

**2. THẢO LUẬN :**

2.1. Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nội dung đàm phán điều chỉnh hợp đồng hợp tác với Công ty Việt Hân và với Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà để khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.HCM trên cơ sở kế thừa những điều khoản của Hợp đồng số 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016, có điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho VTB.

- Xem xét Dự thảo điều chỉnh Hợp đồng và các văn bản bổ sung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị.

2.2. Trên cơ sở Nghị quyết số 32 -NQ/VTB-HĐQT ngày 26/11/2016 của Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT dự họp có ý kiến:

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác lợi thế mặt bằng khu đất số 6 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh với Công ty Việt Hân và Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà trên cơ sở nội dung chủ yếu nằm trong tài liệu Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung do Tổng giám đốc báo cáo tại tờ trình số 33 TT/VTB.

- Báo cáo, cập nhật thông tin cho Hội đồng Quản trị các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện .

**3. BIỂU QUYẾT :**

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

- Giao Tổng Giám đốc công ty chủ động ký kết các văn bản điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác lợi thế mặt bằng khu đất số 6 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh với Công ty Việt Hân và Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà trên cơ sở nội dung chủ yếu nằm trong tài liệu Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung do Tổng giám đốc báo cáo tại tờ trình số 33 TT/VTB .

- Báo cáo, cập nhật thông tin cho Hội đồng Quản trị các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện .

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :****4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016) :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2016	25/03/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2016.
2.	Quyết Định số: 10-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Văn Việt Tuấn .
3.	Quyết Định số: 11-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Ông Đào Trung Thanh .
4.	Quyết Định số: 12-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Đào Trung Thanh .
5.	Quyết Định số: 13-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Ông Trang Văn Hưng .
6.	Quyết Định số: 15-QĐ/VTB-HĐQT/2016	07/04/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Bà Trương Thị Thùy Linh.
7.	Nghị Quyết số: 16-NQ/VTB-HĐQT	09/04/2016	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.
8.	Nghị Quyết số: 18-NQ/VTB-HĐQT/2016	03/06/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 06/2016.
9.	Nghị Quyết số: 17-NQ/HĐQT/2016	06/06/2016	Chi trả cổ tức năm 2015 .
10.	Nghị Quyết số: 28-NQ/VTB -HĐQT	20/10/2016	Điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai .
11.	Nghị Quyết số: 31/NQ/VTB -HĐQT	25/11/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .
12.	Nghị Quyết số: 34-NQ/VTB -HĐQT	16/12/2016	Giao TGD công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Phát Triển và Kinh doanh nhà .



### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	04	100%	
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	04	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	04	100%	

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

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 Hội đồng Quản trị đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, 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. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

- a/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra;
- b/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản Hội đồng Quản trị ban hành;
- c/ Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế;
- d/ Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và 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.

Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát đều được gửi đến Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung trong năm qua, Ban kiểm soát được cung cấp khá đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

#### IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:

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

Trường Ban Kiểm soát đã hoàn thành chương trình đào tạo về Quản trị Công ty và Cơ chế Kiểm soát vào ngày 28/11/2013.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016) :

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	VĂN VIẾT TUẤN	Phó Tổng Giám Đốc	62.300	0.52%	82.500	0.69%	Mua thêm cổ phiếu .

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 



*Vũ Dương Ngọc Duy*

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
( Báo cáo năm 2016 )**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Hoàng Long		Chủ Tịch HĐQT			06/04/2013		Kết quả bầu cử của ĐHCD & HĐQT theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 06/04/2013.
2	Nguyễn Thị Lan Anh					06/04/2013		
3	Nguyễn Thị Như					06/04/2013		
4	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT			05/04/2014		Kết quả bầu cử của ĐHCD & HĐQT.
5	Trần Thị Hai					05/04/2014		
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					05/04/2014		
7	Nguyễn Thị Hồng Lam					05/04/2014		
8	Nguyễn Hồng Lĩnh					05/04/2014		
9	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			01/11/2011		
10	Dương thị ngọc Thừa					01/11/2011		
11	Phạm thị minh Hương					01/11/2011		
12	Vũ ngọc Đan Thủy					01/11/2011		
13	Hà Quốc Nam					01/11/2011		
14	Vũ ngọc Phương Quỳnh					01/11/2011		
15	Vũ dương ngọc Bích					01/11/2011		
16	Vũ dương Bích Thảo					01/11/2011		
17	Vũ dương ngọc Tuấn					01/11/2011		
18	Vũ dương Bích Phương					01/11/2011		
19	Vũ dương thủy Linh					01/11/2011		
20	Vũ dương ngọc Quang					01/11/2011		
21	Vũ Hoàng Chương		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			07/2004		
22	Vũ Tiến Sơn					07/2004		
23	Lê Thị Thành					07/2004		
24	Nguyễn Thị Diệu Thảo					07/2004		
25	Vũ Xuân Quỳnh Hương					07/2004		
26	Vũ Xuân Quỳnh Thư					07/2004		
27	Vũ Hoàng Long					07/2004		
28	Vũ Thị Mai Ly					07/2004		
29	Vũ Mai Loan					07/2004		
30	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			07/04/2016		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
31	Đào Văn Tâm					07/04/2016		
32	Phan Thị Lãnh					07/04/2016		
33	Lê Thị Kim Thành					07/04/2016		
34	Đào Lê Tuấn Anh					07/04/2016		
35	Đào Trung Hiếu					07/04/2016		
36	Đào Như Hạnh					07/04/2016		
37	Đào Thị Hồng Phước					07/04/2016		
38	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS			05/04/2014		
39	Nguyễn Thị Châu Nga					05/04/2014		
40	Huỳnh Khôi Nguyễn					05/04/2014		
41	Huỳnh Thanh Thảo Nguyễn					05/04/2014		
42	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS			05/04/2014		
43	Hoàng Thị Minh Ngọc					05/04/2014		
44	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					05/04/2014		
45	Hà Thị Ngọc Bảo					05/04/2014		
46	Nguyễn Hữu Ứng					05/04/2014		
47	Trần Thị Bưởi					05/04/2014		
48	Hoàng văn Hiếu					05/04/2014		
49	Nguyễn Hữu thị Thu Hà					05/04/2014		
50	Nguyễn Hữu Dung					05/04/2014		
51	Hoàng thị Minh Thảo					05/04/2014		
52	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban KS			05/04/2014		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & HĐQT.
53	Nguyễn Văn Dũng					05/04/2014		
54	Phạm Thị Chút					05/04/2014		
55	Nguyễn Thị Kiều Vân					05/04/2014		
56	Tăng Ngọc Phương Thảo					05/04/2014		
57	Nguyễn Thị Kiều Loan					05/04/2014		
58	Nguyễn Thanh Tùng					05/04/2014		
59	Nguyễn Phước Vĩnh					05/04/2014		
60	Nguyễn Ngọc Quỳnh An					05/04/2014		
61	Văn Viết Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			07/04/2016		
62	Võ Thị Hạnh Mỹ					07/04/2016		
63	Vân Thủy Bảo Tú					07/04/2016		
64	Vân Việt Minh Trí					07/04/2016		
65	Vân Võ Hoàng Minh					07/04/2016		
66	Vân Việt Lạn					07/04/2016		
67	Trần Thị Thân					07/04/2016		
68	Võ Cận					07/04/2016		
69	Lê Thị Tuát					07/04/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>h</sup> , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
70	Vân Viết Bốn					07/04/2016		
71	Vân Viết Sơn					07/04/2016		
72	Vân Thị Minh Phụng					07/04/2016		
73	Vân Thị Mỹ Anh					07/04/2016		
74	Vân Viết Dũng					07/04/2016		
75	Vân Thị Mỹ An					07/04/2016		
76	Vân Thị Mỹ Hạnh					07/04/2016		
77	Vân Viết Tiến					07/04/2016		
78	Trương Thị Thủy Linh		Kế toán trưởng			07/04/2016		Bộ nhiệm Kế toán trưởng
79	Trương Bá Lộc					07/04/2016		
80	Võ Thị Định					07/04/2016		
81	Lê Thành Trung					07/04/2016		
82	Trương Thị Hồng Châu					07/04/2016		
83	Trang Văn Hưng		Phó Tổng Giám Đốc			07/04/2016		Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
84	Trang Thành					07/04/2016		
85	Huyền Thị Út					07/04/2016		
86	Nguyễn Thị Ngọc Mai					07/04/2016		
87	Trang Trung Nghĩa					07/04/2016		
88	Trang Văn Đứ					07/04/2016		
89	Trang Văn Lớn					07/04/2016		
90	Trang Sài					07/04/2016		
91	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin VTB					21/05/2009		Công ty con
92	Công ty CP Vitek -VTB Hà Nội					20/09/2011		Công ty con
93	Công Ty Cổ Phần Thương Mại JS VTB					05/04/2012		Công ty con

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ( Báo cáo năm 2016 )

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Kỳ		Thành Viên HĐQT			253,866	2.12	VTB
	Trần Thị Hai					39,115	0.33	Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	Con
	Nguyễn Thị Hồng Lam					0	0	Con
	Nguyễn Hồng Linh					0	0	Con
2	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc , Thành Viên HĐQT			118,861	0.99	VTB
	Dương thị ngọc Thừa					0	0	Mẹ, Mất CMND
	Phạm thị minh Hương					2,138	0.02	Vợ
	Vũ ngọc Đan Thùy					4,000	0.03	Con
	Hà Quốc Nam					0	0	Con rể
	Vũ ngọc Phương Quỳnh					0	0	Con con nhỏ
	Vũ dương ngọc Bích					0	0	Em
	Vũ dương Bích Thảo					0	0	Em
	Vũ dương ngọc Tuấn					0	0	Em
	Vũ dương Bích Phượng					0	0	Em
	Vũ dương thùy Linh					0	0	Em
	Vũ dương ngọc Quang					0	0	Em
	3	Vũ Hoàng Chương		Phó Tổng Giám Đốc , Thành Viên HĐQT			174,973	1.46
Vũ Tiến Sơn						0	0	Cha
Lê Thị Thành						0	0	Mẹ
Nguyễn Thị Diệu Thảo						13,113	0.11	Vợ



SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vũ Xuân Quỳnh Hương					0	0	Con
	Vũ Xuân Quỳnh Thư					0	0	Con
	Vũ Hoàng Long					0	0	Anh
	Vũ Thị Mai Ly					0	0	Em
	Vũ Mai Loan					0	0	Em
4	Đào Trung Thành		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			70,605	0.59	Bộ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Đào Văn Tâm					10,387	0.09	Cha
	Phan Thị Lành					18,957	0.16	Mẹ
	Lê Thị Kim Thành					0	0	Vợ
	Đào Lê Tuấn Anh					0	0	Con còn nhỏ
	Đào Trung Hiếu					0	0	Anh
	Đào Như Hạnh					0	0	Chị
	Đào Thị Hồng Phước					0	0	Em
5	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS			48,990	0.41	VTB
	Nguyễn Thị Châu Nga					0	0	Vợ
	Huỳnh Khôi Nguyễn					0	0	Con
	Huỳnh Thanh Thảo Nguyễn					0	0	Con
6	Nguyễn Hữu Bảo Thạch		Thành viên BKS			26,064	0.0002	VTB
	Hoàng Thị Minh Ngọc					0	0	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					0	0	Con
	Hà Thị Ngọc Báu					0	0	Mẹ
	Nguyễn Hữu Ứng					0	0	Cha
	Trần Thị Bưởi					0	0	Mẹ Vợ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hoàng văn Haâu					0	0	Cha Vợ đã mất
	Nguyễn Hữu thị Thu Hà					0	0	Chị ruột
	Nguyễn Hữu Dung					0	0	Anh ruột
	Hoàng thi Minh Thảo					0	0	Chị Vợ
7	Văn Viết Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			82,500	0.69	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Võ Thị Hạnh Mỹ					0	0	Vợ
	Văn Thùy Bảo Tú					0	0	Con còn nhỏ
	Văn Viết Minh Trí					0	0	Con còn nhỏ
	Văn Võ Hoàng Minh					0	0	Con còn nhỏ
	Văn Viết Lợi					0	0	Cha đã mất
	Trần Thị Thân					0	0	Mẹ đã mất
	Võ Cận					0	0	Cha vợ
	Lê Thị Tuất					0	0	Mẹ vợ
	Văn Viết Bốn					0	0	Anh ruột
	Văn Viết Sơn					0	0	Anh ruột
	Văn Thị Minh Phụng					0	0	Chị ruột
	Văn Thị Mỹ Anh					0	0	Chị ruột
	Văn Viết Dũng					0	0	Anh ruột
	Văn Thị Mỹ An					0	0	Chị ruột
	Văn Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị ruột
	Văn Viết Tiến					0	0	Anh ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			450	0.004	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/04/2016
	Trương Bá Lộc					0	0	Ba
	Võ Thị Định					0	0	Mẹ
	Lê Thành Trung					0	0	Chồng
	Trương Thị Hồng Châu					0	0	Em
9	Trang Văn Hưng		Phó Tổng Giám Đốc			8.372	0.07	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Trang Thành					0	0	Cha mất
	Huỳnh Thị Út					0	0	Mẹ già
	Nguyễn Thị Ngọc Mai					0	0	Vợ
	Trang Trung Nghĩa					0	0	Con còn nhỏ
	Trang Văn Dù					680	0.01	Em
	Trang Văn Lớn					0	0	Em
	Trang Sái					0	0	Em

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017.



*Vũ Dương Ngọc Duy*

