

Số: 20 NQ/VTB-HĐQT/2017

TPHCM, ngày 01 tháng 12 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 12 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 01/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc VTB trong thời gian qua về:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu và lợi nhuận 10 tháng năm 2017 (Công ty VTB):

+ Doanh thu 10 tháng năm 2017 : **583,4** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt **72,5** %

+ LN sau thuế 10 tháng năm 2017 : **6,4** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt **39,2** %

Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo riêng):

+ Doanh thu năm 2017 : **793,8** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt **98,6** %

+ LN sau thuế năm 2017 : **10,1** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt **61,6** %

Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):

+ Doanh thu năm 2017 : **899,5** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt **111,7** %

+ LN sau thuế năm 2017 : **14,0** tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt **84,9** %

2. Dự kiến KH SXKD năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo riêng):

+ Doanh thu kế hoạch năm 2018 : **880** tỷ đồng.



Ước TH 2017 : 793,8 tỷ đồng.

→ Đạt **110,8 %**

+ LN kế hoạch sau thuế năm 2018 : **12,1** tỷ đồng.

Ước TH 2017 : 10,1 tỷ đồng.

→ Đạt **118,9 %**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo hợp nhất):

+ Doanh thu kế hoạch năm 2018 : **980,0** tỷ đồng.

Ước TH 2017 : 899,5 tỷ đồng.

→ Đạt **108,9 %**

+ LN sau thuế kế hoạch năm 2018 : **17,1** tỷ đồng.

Ước TH 2017 : 14,0 tỷ đồng.

→ Đạt **122,2 %**

3. Thực hiện hợp tác đầu tư tại mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai.

4. Thực hiện chủ trương đầu tư tại mặt bằng Cát Lái.

5. Thực hiện gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

6. Hợp tác sản xuất Máy Giặt với BEKO

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Giao TGD công ty xây dựng lại KHSX KD năm 2018 theo hướng:

- Kế hoạch Doanh số tăng trưởng 10% và Kế hoạch Lợi nhuận tăng trưởng trên 18% so với ước thực hiện 2017(Kế hoạch riêng)
- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất tăng trên 22% so với ước thực hiện 2017.

Điều 3. Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt thù lao cho Thư ký Công ty là 1,000,000 đ/tháng (một triệu đồng/tháng) kể từ ngày nhận nhiệm vụ

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.
- Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi gửi:

- Tổng công ty Viettronics;
- Các TV HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long