

Số: 19 -BC/VTB-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Tên giao dịch: VTB

Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08.8) 35163885

Fax: (08.8) 35163886

Mã chứng khoán: VTB

Mã ISIN : VN 000000VTB8

Website : www.vtb.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty là một xưởng sản xuất nhỏ của Công ty Sony thành lập năm 1973, và qua các giai đoạn phát triển từ xưởng sản xuất cơ điện Tân Bình (năm 1975), Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (năm 1981), Xí nghiệp Viettronics Tân Bình (1983), đến năm 1991 đổi tên thành Công ty Điện tử Tân Bình với hình thức sở hữu là doanh nghiệp nhà nước
- Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
- Lịch sử hình thành của Công ty có thể tóm lược ở bảng dưới đây:

1981	Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp các Xí Nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”.
1983-1985	Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí Nghiệp Viettronics Tân Bình” Đưa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt động. Bắt đầu sản xuất mạch in.

1986	Thành lập phân xưởng lắp ráp Điện tử (Tivi, radio,..).
1991	<p>“Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” được đổi tên thành ”Công ty Điện tử Tân Bình” mang tên giao dịch "Công ty Viettronics Tân Bình" đến tháng 06/2004.</p> <p>Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm điện và điện tử.</p>
1994	Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.
1996	Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.
1997	Chuyển trụ sở về 422 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận.
1999	Tham gia góp vốn thành lập công ty Công ty cổ phần Vitek
2000	Bắt đầu xây dựng thương hiệu VTB với các sản phẩm: ti vi màu và các sản phẩm audio khác
2001	Giới thiệu các sản phẩm Audio-hệ thống âm thanh chất lượng cao thương hiệu VTB.
2002	Tham gia vào thị trường công nghệ thông tin nội địa với các sản phẩm máy tính mang thương hiệu VTB
2004	Đầu tháng 07, chuyển hóa thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình - VTBJSC.
2005	Tung ra thị trường sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình máy tính tinh thể lỏng mang thương hiệu VTB
2006	Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt nam qua việc cung cấp ra thị trường những model máy tính xách tay chuyên nghiệp, cao cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh vực Điện lạnh dân dụng.
12/2006	Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu

2007	Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek về thành phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB
2008	Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982.050 cổ phiếu. Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.
T08-2009	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty CP Công nghệ thông tin Việt Tân Bình, vốn góp chiếm 51% .
T11-2010	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty CP Vitek VTB Hà Nội, vốn góp chiếm 57%
T01/2012	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty CP Vitek VTB HCM, vốn góp chiếm 51%
T04/2012	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty CP Thương mại JS VTB, vốn góp chiếm 70%

Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.

Thời điểm niêm yết:

- Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu.
- Tháng 11/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 4.005.345 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.005.345 cổ phiếu.
- Tháng 12/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982.050 cổ phiếu.
- Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✦ Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện);
 - ✦ Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê;
 - ✦ Sản xuất, lắp ráp, bảo trì và mua bán các sản phẩm điện lạnh – điện gia dụng ...
- Địa bàn kinh doanh: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu .

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**- Các công ty con :**

- ◆ Công ty CP Công nghệ thông tin Việt Tân Bình: 15 tỷ, góp 51 % vốn điều lệ .
 - Địa chỉ: 06 Phạm Văn Hai Quận Tân Bình - TP HCM.
 - Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính.
- ◆ Công ty CP Vitek VTB Hà Nội: 6 tỷ, góp 57% vốn điều lệ.
 - Địa chỉ: Số 21 Ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử - điện lạnh và điện gia dụng.
- ◆ Công ty CP Thương mại JS VTB: 5 tỷ, góp 70% vốn điều lệ .
 - Địa chỉ : 248A Nơ Trang Long - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
 - Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử mang thương hiệu JVC và điện gia dụng.

5. Định hướng phát triển:**a. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Định hướng của VTB trong thời gian tới là nhắm vào các mặt hàng mà dung lượng thị trường còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản phẩm sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,.. nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.

Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng sản lượng, năng lực quản lý chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm.

Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thương hiệu, đồng thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.

Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ.

Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển SXKD của Công ty.

b. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

*** Chăm lo đời sống cho nhân viên:**

- Bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm suốt cả năm.
- Công ty duy trì các mức phúc lợi cho người lao động theo Quy chế công ty và theo Thỏa ước lao động tập thể: 3.500.000 đồng /năm (lương tối thiểu vùng)
- Tiền thưởng năm cho nhân viên duy trì ở mức từ 2 đến 3 tháng lương.
- Mức thu nhập bình quân toàn công ty: 6.000.000 đồng/tháng.
- Tổ chức cho NV đi nghỉ hè kết hợp hoạt động cộng đồng tại Phan thiết và Đà Lạt , thời gian 5 ngày.
- Tổ chức hội nghị NLĐ, xem xét lại điều khoản trong TULĐTT, các tiêu chuẩn phúc lợi như trong TULĐTT đều được thực hiện nghiêm túc đầy đủ.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến quyền lợi của người lao động, liên quan đến quyền lợi của con người, thực hiện nghiêm túc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra công ty còn mua thêm cho NLĐ bảo hiểm tai nạn 24/24).
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm đúng quy định.
- Ngoài việc chăm lo cho NLĐ, chúng tôi còn chăm lo cho con em của họ trong học hành, có quỹ khen thưởng hàng năm cho con em có thành tích cao trong học tập.

*** Các hoạt động đoàn thể Xã hội :**

- Với tổ chức đoàn thể: Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên phát động các phong trào TĐTT, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút nhiều người tham gia tạo không khí vui vẻ, gắn bó trong đời sống, trong công việc, phong trào phụ nữ hai giỏi của tổ chức Công đoàn có tác dụng động viên, khuyến khích lao động nữ tham gia các phong trào đoàn thể.

- Công tác xã hội: vận động toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền làm công tác xã hội trong năm 2015 là **100,000,000 đồng**.

- Trong năm Công ty có nhận phụng dưỡng suốt đời cho 04 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Tỉnh Bến Tre .

*** Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty**

- Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiệp vụ, những nơi có quan hệ trực tiếp với NLĐ phải luôn quan tâm đến nguyện vọng và các quyền lợi chính đáng của họ theo luật pháp quy định, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ..., về tài chính chi tiêu rõ ràng, minh bạch.

- Ban Tổng Giám đốc cũng đã dành thời gian tiếp xúc với NLĐ khi có yêu cầu. Do làm tốt như trên nên trong năm qua không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Không khí trong toàn công ty vui tươi, đoàn kết, dân chủ.

6. Các rủi ro:

Cũng như năm 2016, năm 2017 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trường trong nước sức mua giảm sút bởi lạm phát ở mức cao. Giá vàng lên xuống không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao. 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, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN. Thị trường chứng khoán ảm đạm gần như suốt cả năm. Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.

Bên cạnh khó khăn trên, sự đóng băng của thị trường bất động sản cộng với chủ trương tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là một trong những lý do chính làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.

Ngoài những khó khăn khách quan kể trên, còn có những nguyên nhân chủ quan đã tác động tới kết quả SXKD của công ty, đó là:

- Thương hiệu VTB cũng đã xây dựng được nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng do biến động về giá cả đầu vào cũng như sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu mạnh trên thế giới, cùng với tâm lý thích hàng ngoại của người tiêu dùng, vì thế thương hiệu và sản phẩm VTB gặp nhiều khó khăn trên thị trường trong nước. Cùng một mức chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng thường chỉ chấp nhận chi

trả một số tiền cho sản phẩm mang thương hiệu VTB ít hơn từ 10 đến 20% so với các thương hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ SXKD thấp.

Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2016, mặc dù vượt các chỉ tiêu kế hoạch như đề ra 207,2% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 110,7% so với kế hoạch.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH16/KH16
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	364,195	754,682	207,2%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,345	15.875	110,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,2%	14,7%	110,7%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH16/KH16
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác	364,195	774.336	212.6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,345	15.686	109,4%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,2%	14,5%	109,4%

2. Tổ chức và nhân sự :

Danh sách Ban điều hành :

Danh sách các thành viên trong ban điều hành và Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long | Chủ tịch Hội Đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Vũ Hoàng Chương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Kỳ | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Đào Trung Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám Đốc :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông Vũ Hoàng Chương | Phó Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Văn Việt Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc |

Danh sách các thành viên Ban Kiểm Soát :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Hiệp | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông Hỳnh Văn Đức | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch | Kiểm soát viên |

Kế toán trưởng :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bà Trương Thị Thùy Linh | Kế toán trưởng |
|----------------------------|----------------|

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:**A. Ông Lưu Hoàng Long – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**

- Họ và tên: LƯU HOÀNG LONG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973
- Nơi sinh: Phật Tích, Tiên Sơn, Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 21, tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo lường và điều khiển tự động Đại Học Bách khoa Hà Nội.
- Quá trình công tác:
 - Từ 08/1995 đến 12/1996: Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Viện Điện tử và Tin học - Bộ Công nghiệp.
 - Từ 01/1997 đến 11/1998: Kỹ sư đo lường điều khiển Công ty Điện tử Công nghiệp - Tổng Công ty điện tử và tin học Việt Nam .
 - Từ 12/1998 đến 12/2004: Giám đốc ban Quản lý và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp.
 - Từ 01/2005 đến 04/2006: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp (nay là Công ty CP Điện tử Công nghiệp).

- Từ 05/2006 đến 05/2006: Trợ lý Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin Học Việt Nam.
- Từ 06/2006 đến 03/2008: Giám Đốc Công ty Cổ Phần Viettronics Đồng Đa.
- Từ 04/2007 đến 05/2008: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt Nam kiêm Giám Đốc Công ty Cổ Phần Viettronics Đồng Đa.
- Từ 06/2008 đến 03/2009: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan Tổng Công ty, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
- Từ 04/2009 đến 02/2010: Quyền Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
- Từ 03/2010 đến 03/2011: Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
- Từ 09/2011 đến 04/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
- Từ 05/2012 đến 08/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.
- Từ 09/2012 đến 12/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.
- Từ 01/2013 đến nay: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội .
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Dương Ngọc Duy - TV.HĐQT - Tổng Giám Đốc :

- Họ và tên: VŨ DƯƠNG NGỌC DUY
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960

- Nơi sinh: Tp.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: 68 Ba Vân, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1982-1986: Nhân viên kỹ thuật nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (sau đổi tên là Viettronics Tân Bình)
 - 1986-1994: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Viettronics Tân Bình
 - 1994-1998: Tổng trưởng phòng sản xuất Công ty Sony Việt Nam
 - 1998-2000: Giám đốc kinh doanh Công ty Sony Việt Nam.
 - 2000-2005: P.Tổng Giám đốc Công ty JVC Việt Nam
 - 2005-2012 : P. Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình
 - 2012- nay : Tổng Giám đốc công ty CP Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 118.861 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

C. Ông Vũ Hoàng Chương - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc :

- Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1961
- Nơi sinh: Tp.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 350/5 Cách mạng Tháng 8, P.11. Q3, Tp.HCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1983-1988: Giảng viên Kỹ thuật trường Sư phạm Kỹ thuật
 - 1988-1992: P.GĐ Công ty Điện tử TRITRONICS
 - 1992-1997: Trợ lý Giám đốc Công ty Điện tử Tân Bình
 - 1997-2001: P.Tổng Giám đốc Công ty Sony Việt Nam.
 - 2001-2005: P. GD/Giám Đốc Công ty Điện tử Tân Bình.
 - 2005-2009: P.Tổng Giám Đốc Công ty JVC Việt Nam
 - 2009-nay: P.Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 174.973 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

D. Ông Đào Trung Thanh - TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên : ĐÀO TRUNG THANH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1965
- Nơi sinh: Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 79 Trần Kế Xương P.07 , Quận Phú Nhuận , Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:
 - 1988- 1990: Công ty LD Tổng hợp Lâm Hà – TP HCM
 - 1991-2004: Công ty Điện Tử Tân Bình

- Từ 2004 - đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 70.605 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

E. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KỶ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/07/1947
- Nơi sinh: Tp.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 246 D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: Cử nhân điện tử
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1972-1976: Kỹ sư phòng nghiên cứu Điện Tử Bộ CKLK
 - 1977-1982 : Công tác tại Công ty Viettronics Thủ Đức
 - 1982-2006: Công tác tại Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam- Kiêm Giám Đốc Công Ty Điện Tử Tân Bình.
 - 2006-nay: Nghỉ hưu
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 253.866 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám Đốc**A. Ông Văn Viết Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc**

- Họ và tên: VĂN VIẾT TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/04/1967
- Nơi sinh: Phú yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh , Phường Đa Kao , Quận 1 TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử , kỹ sư cơ khí , cử nhân kinh tế .
- Quá trình công tác :
 - Tháng 08/1989->11/1994: Kỹ sư, trưởng phòng kỹ thuật tại Công ty Viettronics Tân Bình Số 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình TP HCM
 - Tháng 11/1994->09/2008: Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện và nghiên cứu phát triển Trưởng bộ phận cung ứng kế hoạch, mua hàng, kho vận và kỹ thuật linh kiện, Giám đốc kiểm soát sản xuất Công ty Sony Việt nam số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
 - Tháng 10/2008->01/2013: Phó Tổng giám đốc tại Cty TNHH Quang Trí Lô F6B, Khu Công Nghiệp Việt Hương II, Bến Cát, Bình Dương
 - Tháng 4/2013 ->04-2016: Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
 - Tháng 04/2016-> nay: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó TGD Cty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 82.500 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: không

Bà Trương Thị Thùy Linh - Kế toán trưởng

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY LINH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977

- Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 8/2/1 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1999 đến giữa năm 2003 : Làm nhân viên kế toán - Công ty TNHH Hoàn Long Computer.
 - Từ giữa năm 2003 đến giữa năm 2007 : Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Công Nghệ Việt.
 - Từ giữa năm 2007 đến tháng 3 năm 2016 : Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Viettronics Tân Bình .
 - Từ tháng 4 năm 2016 đến nay : Làm kế toán trưởng - Công ty CP Viettronics Tân Bình .
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 450 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

A. Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng Ban Kiểm Soát

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC HIỆP
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Sài Gòn
- Địa chỉ thường trú: 12/2 Khu phố 6, Thị trấn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
- Quá trình công tác:
 - Từ 08/1992 đến 04/1999: Lái xe Liên hiệp Điện tử - Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Từ 05/1999 đến 08/2000: Quản trị Văn phòng liên lạc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Từ 2001 đến 10/2003: Phụ trách Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 11/2003 đến 08/2007: Quản trị Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 09/2007 đến 10/2010: Phó Chánh văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 11/2010 đến 09/2012: Phụ trách Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 10/2012 đến nay: Phó Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
 - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
 - Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 4.040 cổ phiếu
 - Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Huỳnh Văn Đức - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: HUỖNH VĂN ĐỨC
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/4/1959
- Nơi sinh: Campuchia
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú: 525/84A Huỳnh Văn Bánh – Phú Nhuận – TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08. 35163886
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.
- Quá trình công tác:
 - 1983- đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng QTNS Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 48.490 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty : Không

C. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẢO THẠCH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/08/1962
- Nơi sinh: Kontum
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: 61/7A Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (08) 3.5163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Tháng 02/1985 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
(Chức vụ đã đảm nhiệm trong quá trình công tác tại VTB: Trưởng phòng QA, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng bảo hành, Tổng trưởng phòng dịch vụ sau bán hàng, PT ban kiểm soát nội bộ các công ty thành viên VTB)
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng bảo hành Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 26.064 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

III. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2016

1. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:

Ông Văn Viết Tuấn thay ông Trang Văn Hưng làm Phó Tổng Giám đốc

Ông Đào Trung Thanh thôi giữ chức kế toán trưởng bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.

2. Thay đổi kế toán trưởng:

Bà Trương Thị Thùy Linh thay ông Đào Trung Thanh làm Kế toán trưởng

3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không thay đổi

4. Thay đổi Ban Kiểm Soát:

Không thay đổi

5. Số lượng cán bộ, nhân viên :

- Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2016 là 153 người, về chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Điều Lệ, Nội quy công ty và người lao động luôn được công ty bảo đảm về việc làm, đời sống.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 : 6.000.000 đồng/người/tháng.

6. Chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay: Tổng số lao động: 148 người, trong đó: 97 nam, 51 nữ.

+ Trình độ chuyên môn:

- Đại học và trên đại học : 62 người
- Cao đẳng : 20 người
- Trung học chuyên nghiệp : 26 người
- Lao động phổ thông : 54 người

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (tất cả cán bộ CNV)

+ Chất lượng lao động nhìn chung là cao, được huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc và kỷ luật cao.

+ Chính sách đối với người lao động:

- Chính sách đào tạo:

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước.

- Chính sách lương:

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

- Chính sách thưởng:

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

+ Các chính sách khác:

- Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên.

- Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, hưu Trí ... theo đúng chính sách nhà nước ban hành.

7. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>*Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	339.919	705.350	+ 1075%
Doanh thu thuần	332.424	737.517	+ 121,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.615	19.769	+ 45,2%

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Lợi nhuận khác	826	- 418	- 49,3%
Lợi nhuận trước thuế	14.441	19.350	+ 34%
Lợi nhuận sau thuế	12.243	15.875	+ 29,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	11,33%	14,69%	+ 29,7%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán :</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,06	1,28	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSLĐ - Hàng tồn kho	1,40	1,07	
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,39	0,7	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,64	2,34	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	3,37	6,66	
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,98	1,05	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,68%	2,15%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,9%	7,51%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,6%	2,25%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,1%	2,7%	

c. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

- ◆ - Hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính đến ngày **21/02/2017** (ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017) : **11.982.050** cổ phiếu (mệnh giá : 10.000đ/1 cổ phiếu).
- ◆ Trong đó 1 cổ đông lớn nắm giữ là **6.654.960** cổ phiếu, chiếm 55,54%, **1.177.530CP** quỹ chiếm 9,83% . Còn lại **4.149.560** cổ phiếu chiếm **34,63%** bao gồm các cổ đông trong và ngoài nước (Bao gồm tổ chức và cá nhân)

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU	Số lượng (Người)	Gía trị cổ phiếu (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
TRONG NƯỚC	835	114,248,260,000	95.35
HDQT, BGD	5	7,008,050,000	5.85
Cổ phiếu quỹ	1	11,775,300,000	9.83
Cá nhân	795	24,591,130,000	20.52
Tổ chức	34	70,873,780,000	59.15
NƯỚC NGOÀI	46	5,572,240,000	4.65
Cá nhân	39	275,240,000	0.23
Tổ chức	7	5,297,000,000	4.42
TỔNG CỘNG	881	119,820,500,000	100

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc :**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:****a. Nhận định chung:**

- Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

- Thị trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli doanh số tiếp tục suy giảm.

- Các chính sách chung của Nhà nước có tiến bộ nhưng tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đồng bộ của xã hội. Đặc biệt những chính sách liên quan đến Tài chính, thuế, Hải quan và kiểm tra sau thông quan .

- Chi phí sản xuất tiếp tục 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, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 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.

- Với VTB do thanh tra Hải Quan mất 3 tháng nên sản xuất phải ngừng trong khi chi phí thường xuyên vẫn phải chi, do đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh mặc dù toàn công ty đã có nhiều nỗ lực trong năm.

b. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2016:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

	TH 2016	KH 2016	TH 2015	TH 2016 / KH 2016	TH 2016 / TH 2015
Tổng doanh thu	754,682	364,195	339,735	207.2%	222.1%
Lợi nhuận trước thuế	19.351	17,800	14,441	108,7%	134.0%
Lợi nhuận sau thuế	15,875	14,345	12,243	110,7%	129,7%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016 / KH 2016	TH 2016 / TH 2015
Tổng doanh thu	360,120	364,195	774.336	212.6%	215%
Lợi nhuận sau thuế	12,745	14,345	15.686	109,4%	123%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	11,8%	13,2%	14,5%	109,4%	123%

2. Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội thường niên năm 2016

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016, trong năm qua HĐQT và Ban TGD công ty đã triển khai và kết quả 9 chương trình trọng điểm như sau:

a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

Nghiên cứu phát triển một số mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng, Karaoke công nghệ cao tuy nhiên do thị trường suy giảm do nhiều yếu tố nên việc thương mại hóa chưa được thực hiện. Việc nghiên cứu I-Cloud Karaoke trên nền Android tiếp tục thực hiện đưa vào TV Skyworth và VTB. Sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa vào TV Toshiba và dự kiến sẽ áp dụng vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nghiên cứu và triển khai Smart Home

Nghiên cứu triển khai IP phone

Smart Android Karaoke Thế Hệ Mới

- Chạy trên nền hệ điều hành như máy vi tính
- Thiết bị lưu trữ dung lượng lớn HDD, SSD, Card, USB ...
- Tương tác dễ dàng với các thiết bị thông minh
- Kết nối không dây nên lắp đặt rất nhanh và gọn
- Người dùng tự tạo kho bài hát Karaoke MTV
- Ứng dụng công nghệ " CLOUD COMPUTING "

- Hát Karaoke chuyên nghiệp, bài hát mới được cập nhật hàng ngày
- Xem phim với nội dung đa dạng, nhiều thể loại
- Lướt Web thoải mái như máy vi tính
- Tìm bài hát rất nhanh với Smart phone, Tablet
- Trở thành một phát sóng WIFI gia đình

Smart Karaoke

b. Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển phần cứng :

Đã triển khai việc nghiên cứu CRM và E-office để có thể đưa vào kinh doanh năm 2017

c. 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:

Hợp tác khai thác Phạm văn Hai: Đã ký các hợp đồng hợp tác sau khi thông qua Đại hội Cổ đông, phía đối tác đã chuyển đợt 1 là 10 tỷ, dự kiến sẽ chuyển phần còn lại 60 tỷ trong năm 2017.

Khai thác mặt bằng Nơ trang Long vẫn ổn định, trong năm giảm một mặt bằng 840m² để sử dụng làm kho của VTB.

Khai thác Cát Lái: Đã lên thiết kế, sẽ lấy ý kiến và phê duyệt của HĐQT để triển khai.

d. 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 trên thị trường quốc tế :

Trong năm xuất được 828 ngàn USD đạt 82.8% kế hoạch. Đã chào mẫu tử lạnh lớn cho khách hàng Cuba, đang chờ gửi mẫu để kiểm nghiệm thực tế. Dự kiến thị trường Cuba năm 2017 sẽ khó khăn hơn do hàng hóa từ các nước Trung Mỹ tràn vào sau mở cửa.

e. Tiếp tục chú trọng nâng cao thu nhập của người lao động bằng các biện pháp hợp lý hóa sản xuất , nâng cao năng suất lao động khoa học , giảm thiểu thời gian chờ việc trên dây chuyền. Khuyến khích phát triển các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất cũng như trong quản lý sản xuất:

Trong năm đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng suất như sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, xây dựng thêm dây chuyền đa năng tại Vĩnh Lộc, giải quyết nhiều bài toán về công nghệ... kết quả đã đưa sản lượng từ 300 sản phẩm ngày lên 2000 sản phẩm ngày khi cao điểm góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch và tạo ra nhiều doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động .

Trong năm cũng đã ghi nhận được 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã đánh giá và khen thưởng.

f. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB :

Chương trình xây dựng văn hóa công ty được tiếp tục triển khai rộng khắp và bắt đầu đi vào chiều sâu.

Các hoạt động xã hội, trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện xuyên suốt trong năm



Văn hóa doanh nghiệp và Tầm nhìn VTB

VTB
Viettronics Tân Bình

TẦM NHÌN
VISION

VTB hoạt động trên nhiều lĩnh vực Công Nghệ, Sản Xuất, Kinh Doanh, Tài Chính, Bất Động Sản trong đó Công nghệ là lĩnh vực ưu tiên.

VTB sẽ trở thành một trong những công ty Công Nghệ hàng đầu Việt Nam trong 3-5 năm, có Thương Hiệu Quốc Gia và có sản phẩm Công Nghệ Kỹ Thuật cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu

VTB activities in various fields of Technology, Production, Sales, Finance, Real Estate in which Technology is a priority area.

VTB will become one of the leading technology companies in Vietnam in 3-5 years, with National Brand and high Technology Products for domestic market and exports

SỨ MỆNH
MISSION

VTB sẽ mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước những dịch vụ và sản phẩm Điện tử, Điện lạnh, Điện gia dụng, Công nghệ Thông tin công nghệ cao, có giá trị gia tăng và hàm lượng chất xám lớn

VTB will provide high-tech, high value-added and high levels of intelligence Electronics, Refrigeration, Electric Appliances, Information Technology services and products for domestic and foreign customers.



Quà sinh nhật cho cán bộ nhân viên VTB



Giá trị cốt lõi VTB



GIAO ƯỚC VĂN HÓA VTB

HẠNG MỤC	TRANG
Lời mở đầu	02
II- Giá trị văn hóa VTB Ý nghĩa của biển tượng giá trị cốt lõi Nội dung hành động: Sáng tạo/ Chuyên nghiệp/ Hiệu quả/ Tôn trọng/ Minh bạch	3-4
III- Nguyên tắc ứng xử 1- Ứng xử nội bộ 1.1- Ứng xử Người lao động với công ty 1.2- Ứng xử giữa đồng nghiệp 1.3- Ứng xử cấp trên với cấp dưới 1.4- Ứng xử cấp dưới với cấp trên 1.5- VTB với Tổng công ty 2- Ứng xử bên ngoài 2.1- Ứng xử với khách hàng 2.2- Ứng xử với đối tác 2.3- Ứng xử với cổ đông 2.4- Ứng xử với cơ quan quản lý, cơ quan công quyền 2.5- Ứng xử với cộng đồng xã hội	5-8
III/- Nguyên tắc kiểm soát và tổ chức công việc	7
IV/- Nguyên tắc quản lý và ra quyết định	7
V/- Quan điểm giải quyết mâu thuẫn 1- Nội bộ 2- Đối tác	7
VI/- Trang phục và ngôn ngữ giao tiếp 1- Quy định về trang phục 2- Giao tiếp 2.1- Giao tiếp trực tiếp 2.2- Giao tiếp qua điện thoại 2.3- Giao tiếp qua email 2.4- Giao tiếp trong cuộc họp	7-8



Giao ước Văn hóa doanh nghiệp VTB



Hoạt động bảo vệ môi trường của VTB



Hoạt động đền ơn đáp nghĩa của VTB

Thành quả đạt được :

- Xây dựng được Tâm nhìn và Giá trị cốt lõi VTB: Phổ biến đến toàn thể nhân viên trong Công ty và có băng treo ở các vị trí làm việc và các vị trí công cộng;
- Ban hành bản Giao ước văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể nhân viên trong Công ty;
- Lồng ghép nội dung văn hóa doanh nghiệp vào các hoạt động của Công ty: Team building, hái hoa dân chủ, Logo 35 năm...;
- Kế hoạch hành động văn hóa doanh nghiệp của các đơn vị phòng ban;
- Bảng điện tử tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp;
- Lập mục văn hóa doanh nghiệp trên trang website VTB;
- Quan trọng nhất là bước đầu đạt được mục tiêu đã đề ra:
 - + Gắn kết tất cả mọi người trong Doanh nghiệp với nhau, tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên nhằm hướng tới xây dựng phát triển Công ty VTB.
 - + Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và môi trường làm việc thoải mái lành mạnh.

g. 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:

Xây dựng ngân sách hoạt động trong năm đến từng phòng ban phân xưởng, phê duyệt đầu năm Hàng tháng, Phòng Kế toán theo dõi và gửi đến Trưởng bộ phận và Ban TGD, Trưởng bộ phận có trách nhiệm theo dõi điều chỉnh trong kỳ kế tiếp .

Kết quả :

- Doanh số sản xuất tăng từ 234.8 tỷ lên 638.5 tỷ tăng 171,8% nhưng chi phí sản xuất chỉ tăng từ 5.9 tỷ lên 9.2 tỷ tăng 55.9%
(AV tăng sản xuất từ 191 tỷ lên 615 tỷ , chi phí tăng từ 2.7 tỷ lên 6.5 tỷ
Điện lạnh SX 43.8 tỷ xuống 23.5 tỷ, chi phí giảm từ 3.2 tỷ xuống 2.7 tỷ)
- Doanh số toàn công ty tăng 107 % nhưng chi phí chỉ tăng 7.2 %

h. 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 ...:

Tiếp tục chương trình giải thưởng TGD tháng, quý, năm;

Xây dựng quy chế cho thực hiện văn hóa doanh nghiệp, áp dụng từ 2017 .

i. Xây dựng lại và tối ưu hóa toàn hệ thống hoạt động của VTB bao gồm hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh, hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị nguồn nhân lực...:

Tái cơ cấu phòng RD, công ty VTB ICT nâng cao hiệu quả hoạt động;

Cơ cấu lại 2 xưởng sản xuất, nâng cao sản lượng từ 300 TV/ngày lên 2000 TV/ ngày trong khi số lượng công nhân chỉ tăng gấp đôi;

Bước đầu xây dựng bộ phận pháp chế, tăng cường hiệu lực của Kiểm soát nội bộ.

3. Kế hoạch năm 2017

3.1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- a. **Tổng doanh thu: 805.000.000.000 đồng** (Tám trăm lẽ năm tỷ đồng), **vượt 6,7 %** so với thực hiện 2016.
- b. **Tổng lợi nhuận trước thuế : 20.530.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng), **vượt 6,1 %** so với thực hiện 2016.

c. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2017 như sau: 15% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

3.2. Sáu chương trình trọng điểm 2017:

1. Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.

- Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB;

-Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone;

-Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home;

-Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới :

- Tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh;

- Phát triển thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm;

- Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện gia dụng;

3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba;

- Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận;

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế rủi ro;

- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai:

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo khởi công trước tháng 5 năm 2017. Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.

5. Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái , khởi công trong năm.

- Xây dựng dự án và trình phê duyệt: Phương án khai thác, tính toán hiệu quả kinh tế, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu

- Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án: Hợp đồng chính thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy ...

- Khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

6. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong và ngoài công ty

- Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ , khen thưởng, kỷ luật

Năm 2016 khẩu hiệu của VTB là “Khác biệt để phát triển”:

Trong năm triết lý trong điều hành và là khẩu hiệu văn hóa của VTB năm 2016 dựa trên sự khác biệt và thực tế đã đạt được một số thành quả nhất định.

Triết lý này cần tiếp tục phát triển để xây dựng VTB phát triển bền vững

Năm 2017 khẩu hiệu của VTB sẽ tiếp tục là “Khác biệt để phát triển”

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 sẽ không ra ngoài sự phát triển chung của Cổ đông lớn Tổng Công ty Điện tử và tin học Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung.

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị

A. CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,3,6,10 và 12. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh

doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty. Trong năm đã ra tổng cộng 12 NQ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	05	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	04	75%	Bận việc riêng
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05	100%	

B. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC):

❖ Ngày họp: Ngày 08 tháng 01 năm 2016.

I. Nội dung:

- Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của VTB;
- Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 các công ty thành viên;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của VTB;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc VTB về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các công ty thành viên;
- 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;
- 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...;
- Chủ trương đầu tư Phạm Văn Hai;
- Chủ trương đầu tư Cát Lái.

II. Nội dung chi tiết:

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

a. 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:**a. 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

b. 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 %

c. 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 tối 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.

- Tù lạnh: Khá rủi ro do Cuba mở cửa.

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

a. 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.

b. 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)

c. 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 sản xuất kinh doanh 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:

a. 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 Quyến (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.

b. 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.

c. 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.

d. 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 mặt bằng số 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 Phạm Văn Hai 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 mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai theo đúng quy trình và đúng pháp luật.

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

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

- Năm 2013, dự kiến xây dựng 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh của VTB năm 2016, khả năng sẽ thiếu mặt bằng nếu chỉ tổ chức sản xuất tại Nơ Trang Long .

- Đề nghị HĐQT giao cho TGD xây dựng Dự án xây dựng nhà xưởng và nhà kho tại lô B5 KCN Cát Lái 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:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 của Cty VTB:

a. 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 %

Nhận 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:

a. 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	

b. 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 %

c. 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)**a. 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 Thảm Quyển (Shenzhen) gửi kỹ sư và auditor sang VTB thực hiện audit vòng thử 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.

b. 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.

c. 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 HĐQT 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:

a. 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.

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 %

Nhận 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, chỉ 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:

a. 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

b. 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 đồng	
Kế hoạch 2016	:	1,9 tỷ đồng	→ Đạt 69,3 %

c. 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 kinh tế, đã làm việc với Ngân hàng 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 Nghị quyết 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 Tầm 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 Công ty 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

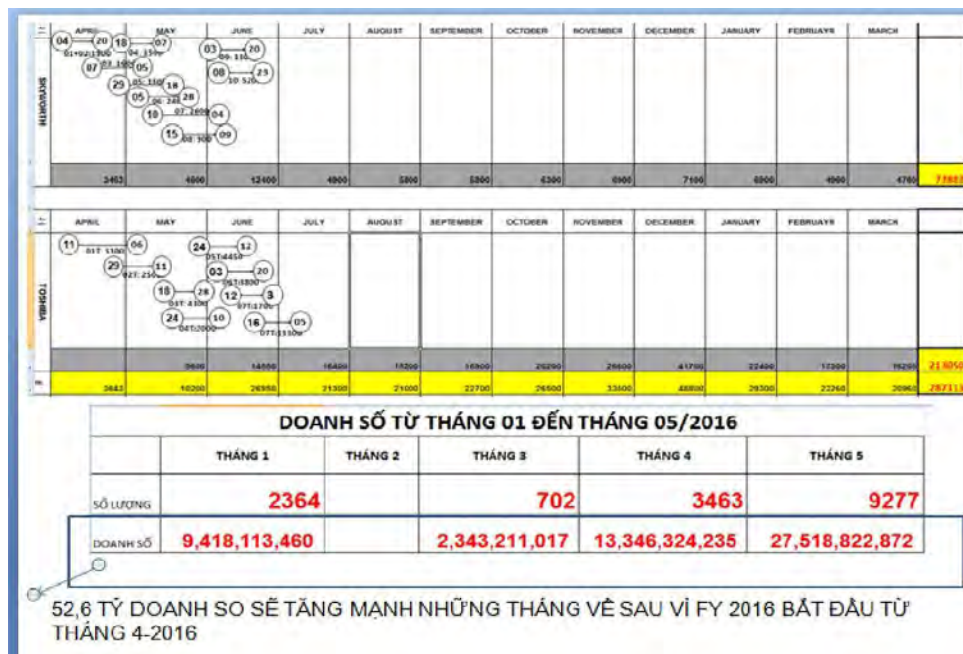
5. Báo cáo tình hình hợp tác SXKD với Toshiba, FPT, Ally Park (IP phone)**a. Toshiba:**

- 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.



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

+ 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 keypoints bằng checksheet và CB doc. , drop test, reports...)

+ 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.

b. 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.

c. 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:

1. 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.

2. 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.

Nội dung 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:

a. 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.

b. 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 .

C. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Chi trong năm 2016 các khoản phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 174.000.000đ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao
1	Lưu Hoàng Long	Chủ Tịch HĐQT	48,000,000
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Ủy viên	24,000,000
3	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên	24,000,000
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Ủy viên	24,000,000
5	Đào Trung Thanh	Ủy viên	24,000,000

BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	18,000,000
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Ủy viên	6,000,000
3	Huỳnh Văn Đức	Ủy viên	6,000,000

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Ngọc Duy