

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 01 năm 2018

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 09/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc VTB về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Cty VTB và các công ty thành viên chưa qua kiểm toán:

Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo riêng):

+ Doanh thu năm 2017: 745,29 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt 92,6 %

+ LN trước thuế năm 2017: 20,75 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 20,53 tỷ đồng.

→ Đạt 101,1 %

+ LN sau thuế năm 2017: 16,68 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 16,50 tỷ đồng.

→ Đạt 100,9 %

Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):

+ Doanh thu hợp nhất năm 2017: 845,6 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt 105,0 %

+ LN trước thuế hợp nhất năm 2017: 25,13 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 20,53 tỷ đồng.

→ Đạt 126,7 %

+ LN sau thuế hợp nhất năm 2017: 19,98 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 16,52 tỷ đồng.

→ Đạt 120,9 %

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của VTB và của các công ty thành viên, giao Tổng giám đốc công ty điều hành hoạt động chi tiết:



[Handwritten signature] 1

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 (Công ty VTB):

+ Kế hoạch doanh thu năm 2018: **820,0** tỷ đồng.
TH năm 2017 : 745,2 tỷ đồng.
→ **Tăng 10 %**

+ Kế hoạch LN trước thuế năm 2018: **22** tỷ đồng.
TH năm 2017 : 20,7 tỷ đồng.
→ **Tăng 6 %**

Điều 3. Hội đồng Quản trị thống nhất các báo cáo của ban điều hành về các dự án TV Karaoke, Lắp ráp LED Panel, Loa kéo Karaoke, yêu cầu các bộ phận chức năng lên kế hoạch chi tiết và giao cho Tổng giám đốc phê duyệt.

Điều 4. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc công ty ban hành Quy định tạm thời về khen thưởng năng suất trích từ quỹ lương năm 2018.

Điều 5. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đánh giá Tổng giám đốc công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

- Thành viên Hội đồng Quản trị, 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

