

Số: 11/BC-VTB-2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( Năm 2017 )**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: 01/2017/NQ/VTB-DHĐCĐ	11/03/2017	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	01	20%	Bãi nhiệm ngày 15/02/2017
4	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
6	Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên	11/01/2017	04	80%	Bổ nhiệm ngày 11/01/2017

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

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 09 tháng 01 năm 2017.**

### I/ Nội dung:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VTB và các công ty thành viên.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016
3. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.
4. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2017.
5. Tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
6. Dự kiến phân chia lợi nhuận 2016.

### II/ Nội dung chi tiết:

#### 1./ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Cty VTB và Công ty Thành Viên:

##### 1.1 VTB:

##### Doanh thu và lợi nhuận:

##### + Doanh thu:

- Doanh thu cho thuê: Tốt hơn năm ngoái. (33,998 tỷ so với 31,068 tỷ)
- Các sản phẩm KOK: Doanh thu suy giảm, chỉ bằng 28% so với năm ngoái và đạt 14,9% so với kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm.
- TV: Doanh thu sản phẩm Tivi Led bằng 63,2% năm ngoái.
- Tủ lạnh: Doanh thu khoảng 63,4% năm ngoái về nội địa nhưng bằng 105,5% về xuất khẩu.
- Điện gia dụng: Dự kiến phát triển lại thị trường điện gia dụng
- Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2015.
- Sản phẩm Pioneer: 163,8% năm ngoái .
- Sản phẩm Skyworth: Doanh thu 394,8% năm ngoái. .

**+ Lợi nhuận :**

+ Doanh thu : 754,682 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 339,735 tỷ đồng → Đạt 207,2 %

+ Lợi nhuận sau thuế : 15,428 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng → Đạt 107,5%

- Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-CNV trong năm 2016, VTB đã đạt kết quả trên.
- Lợi nhuận vượt do thu nhập khác mang lại từ hợp tác khai thác mặt bằng Phạm Văn Hai. Đây là kết quả có thể chấp nhận được trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chính có nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân

**1.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Cty thành viên:**

**1.2.1/ Công ty CNTT VTB:**

+ Doanh thu năm 2016 : 395,12 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 22,73 tỷ đồng.

+ LN sau thuế năm 2016 : 250 triệu đồng.

Kế hoạch 2016 : 533 triệu đồng.

→ Đạt 46,9 %

**1.2.2/ Công ty JS VTB :**

+ Doanh thu năm 2016 : 68,42 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 55,04 tỷ đồng.

→ Đạt 124,3 %

+ LN sau thuế năm 2016 : 2,56 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 1,97 tỷ đồng.

→ Đạt 129,6 %

**1.2.3/ Công ty Vitek VTB Hà nội :**

Doanh thu năm 2016 : 21,3 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 60,1 tỷ đồng.

→ Đạt 35,4 %

+ LN sau thuế năm 2016 : - 2,2 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 : 1,0 tỷ đồng.

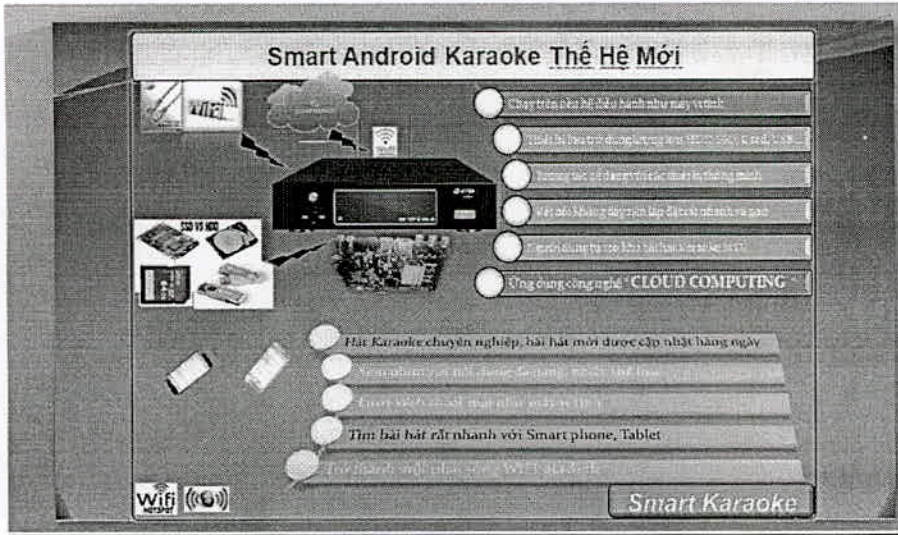
**2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016**

**Chương trình 1:** Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

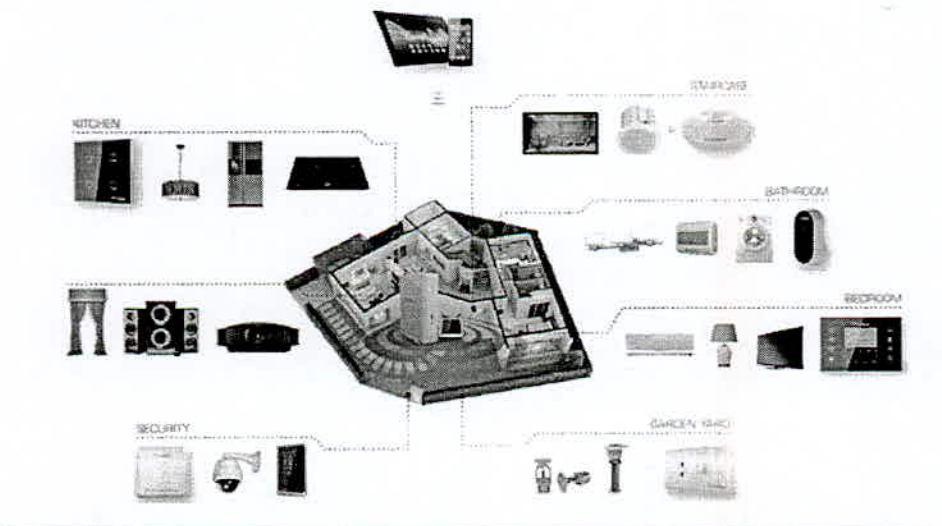
- Nghiên cứu phát triển một số mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng, Karaoke công nghệ cao tuy nhiên do thị trường suy giảm do nhiều yếu tố nên việc thương mại hóa chưa được thực hiện. Việc



ngiên 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 KH SXKD năm 2017.



## SMARTHOME SYSTEM OVERVIEW





**VTB**

**THIẾT BỊ VOICE IP**  
NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN Đám Mây

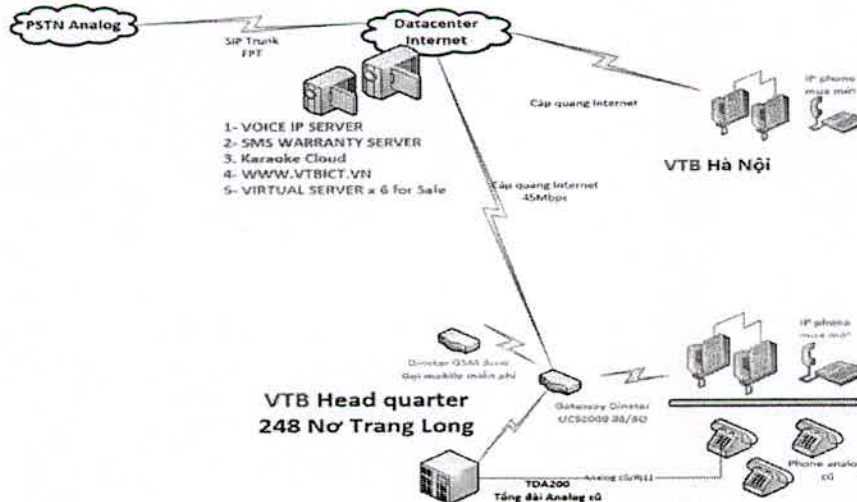
VTB Cloud Voice IP

IP PHONE THƯƠNG HIỆU VIETTRONICS

Chương trình 2: Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển phần cứng .

**+ Tổng đài Voice IP:**

Mô hình hoạt động 2 server đang chạy trên Datacenter:



**+ Ứng dụng CRM:**

## CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG CRM CONTACT CENTER:



### Bảo mật thông tin khách hàng

Crmviet giúp Doanh nghiệp bảo mật dữ liệu khách hàng trước các sự cố chủ quan, khách quan



### Giúp nhân viên tập trung, tăng năng suất

Chức năng Giao việc, Nhắc việc, Thông báo giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn



### Quản lý khách hàng từ A đến Z

Thông tin chung, Liên hệ, Lịch sử giao dịch, Tình trạng đơn hàng, Cơ hội - Hợp đồng, Tài liệu lưu trữ



### Tích hợp Sms, Email Marketing chuyên nghiệp

Hệ thống Sms Brandname, Email Marketing tự động gửi hàng ngàn thông điệp đến khách hàng trong vài phút ngay trên phần mềm



### Tăng tỷ lệ chốt Sale

Crmviet giúp nhân viên kinh doanh không bỏ sót khách hàng tiềm năng, nhu cầu của từng khách hàng, rút ngắn thời gian chốt Sale



### Chức năng mới: Tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài IP tích hợp ngay trên phần mềm giúp tiện thu thông tin khách hàng ngay khi có cuộc gọi đến  
-> Xem chi tiết...



### Báo cáo đầy đủ, chi tiết

Các chỉ số KPI của nhân viên, Tình trạng kho quỹ, tình hình phát triển của công ty được cụ thể hóa qua biểu đồ trên phần mềm



### Xây dựng danh sách tự động từ Website

Khách hàng tự động điền thông tin vào Form, giúp Nhân viên Kinh doanh có dữ liệu chăm sóc tiềm năng

### + Ứng dụng E-Office:

**Chương trình 3:** Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai, Vĩnh Lộc, Cát Lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.

- 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 840 m2 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.

**Chương trình 4:** Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong năm 2016, mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và tạo cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế:

Trong năm xuất được 828 ngàn USD đạt 82.8% kế hoạch, Đã chào mẫu tủ 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.

**Chương trình 5:** 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



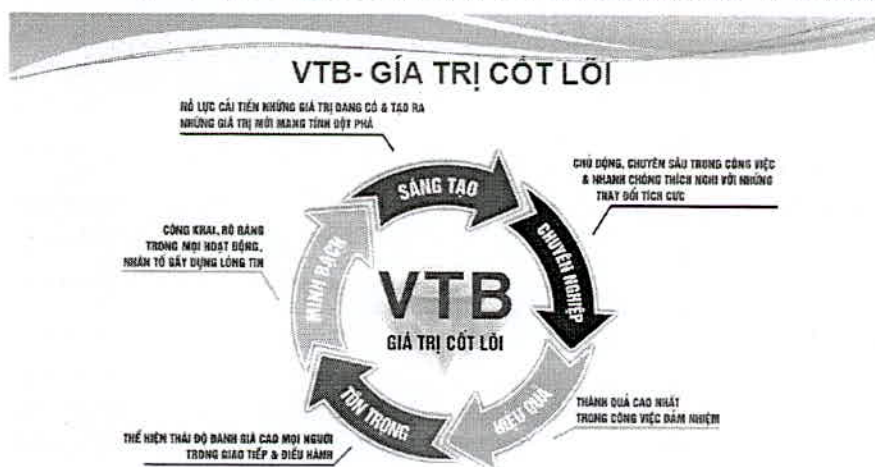
Trong năm đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng suất như sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, xây dựng thêm dây chuyền đa năng tại Vĩnh Lộc, giải quyết nhiều bài toán về công nghệ... kết quả đã đưa sản lượng từ 300 sản phẩm/ngày lên 2000 sản phẩm /ngày khi cao điểm góp phần hoàn thành vượt mức kế 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 , đang đánh giá và đề nghị khen thưởng

**Chương trình 6:** Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB. Vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

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 cả năm



**Chương trình 7:** Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch đăng ký từ đầu năm :

- Xây dựng ngân sách hoạt động trong năm đến từng phòng ban phân xưởng, phê duyệt đầu năm
- Hàng tháng, PKT 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 .

**Chương trình 8:** Mở rộng chương trình giải thưởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể không chỉ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh mà còn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp... theo tháng , quý , năm ....:

- Tiếp tục chương trình giải thưởng TGD tháng , quý , năm
- Xây dựng quy chế cho thực hiện VHDN, áp dụng từ 2017



**Chương trình 9:** 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. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.**

#### **3.1 Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Công ty VTB):**

+ KH Doanh thu năm 2017 : 805 tỷ đồng.

Thực hiện 2016 : 754,68 tỷ đồng.

→ Tăng 6,7%

+ KH Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 16,42 tỷ đồng.

Thực hiện 2016 : 15,43 tỷ đồng.

→ Tăng 6,5 %

#### **Chi tiết doanh thu 2017 (Công ty VTB):**

- KH Năm 2017 : 805 tỷ đồng.

+ Doanh thu các mặt hàng VTB : 230 tỷ đồng.

-> Tăng 19,1 % so với TH 2016

+ Doanh thu Skyworth + Toshiba : 575 tỷ đồng.

-> Tăng 2,3% so với TH 2016

- TH Năm 2016 : 755 tỷ đồng.

+ Doanh thu các mặt hàng VTB : 193 tỷ đồng.

+ Doanh thu Skyworth + Toshiba : 562 tỷ đồng

#### **3.2 Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 các Công ty Thành viên:**

##### **3.2.1 Công ty CNTT VTB:**

+ Doanh thu năm 2016 : 395,12 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 537,70 tỷ đồng.

→ Tăng 36,0 %

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 250 triệu đồng.

Kế hoạch 2017 : 1,3 tỷ đồng.

→ Tăng 420,0 %

##### **3.2.2 Công ty JS VTB:**

+ Doanh thu năm 2016 : 68,42 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 70,84 tỷ đồng.

→ Tăng 3,5 %

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 2,56 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 3,90 tỷ đồng.

→ Tăng 52,3 %

### **3.2.3 Công ty VITEK HN:**

+ Doanh thu năm 2016 : 21,3 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 35,55 tỷ đồng.

→ Tăng 66,9 %

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : -2.2 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017 : 1,0 tỷ đồng.

## **4. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện 2017.**

### **4.1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

- 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

### **4.2. 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.

### **4.3. 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

### **4.4. 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 5-2017
- Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.



#### **4.5. 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 .

#### **4.6. 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 ....

#### **5. Tổng Giám đốc trình bày tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ vào điều 31 của Điều lệ Công ty VTB, hôm nay, Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ:

+ Nhất trí đề nghị thôi việc của ông Chương theo đơn thôi việc.

+ Miễn nhiệm ông Chương nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị VTB.

Căn cứ điều 26/mục 5 điều lệ , hôm nay, Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ:

+ Hội đồng Quản trị chỉ định ông Văn Viết Tuấn, là Phó Tổng giám đốc Công ty VTB bổ sung thay thế vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời đến khi có quyết định chính thức ở Đại hội Cổ đông gần nhất .

- Cơ cấu tổ chức VTB sẽ không thay đổi, không bổ sung Phó tổng Giám đốc mới.  
Chỉ phân công lại trong Ban điều hành.

#### **6. Phân phối lợi nhuận:**

- Đề xuất chia cổ tức năm 2016: tỷ lệ 15% bằng tiền.

**\*\*\* Ngày họp : Ngày 28 tháng 02 năm 2017.**

#### **I/ Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ VTB 2017.
3. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm văn Hai.



4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên.

**II/ Nội dung chi tiết:**

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

**1.1 Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (VTB)**

	TH T01.17	TH 2016	KH 2017	TH T01.17/KH 17	KH 17/TH 16
Tổng doanh thu	115.125	754.682	805.000	14,3%	106,7%
Lợi nhuận trước thuế	3.002	19.350	20.530	14,6%	106,1%
Lợi nhuận sau thuế	2.401	15.875	16.529	14,6%	104,1%

**1.2 Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (JS VTB):**

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	11.767	70.843	16,6%
Lợi nhuận trước thuế	1.081	4.887	22,1%
Lợi nhuận sau thuế	865	3.910	22,1%

**1.3 Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (CNTT VTB)**

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	70.535	537.700	13,1%
Lợi nhuận trước thuế	5	1.300	0,4%
Lợi nhuận sau thuế	4	1.040	0,4%

**1.4 Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (VITEK HN)**

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	3.115	35.550	8,8%

Lợi nhuận trước thuế	13	1.000	1,3%
Lợi nhuận sau thuế	13	1.000	1,3%

**Nội dung 2: Đại hội cổ đông VTB 2017 - Các tài liệu ĐHCĐ**

**Các tài liệu ĐHCĐ**

- Thư mời: Ngày tổ chức ĐHCĐ là thứ bảy 11/03/2017
- Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD:
  - Hoạt động của HĐQT và Ban TGD
  - Tình hình hoạt động SXKD
  - Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán
- Tờ trình 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến cổ tức 2017 và 6 chương trình trọng điểm năm 2017.
- Tờ trình 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Tờ trình 4: V/v Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017.
- Tờ trình 5: V/v phân phối lợi nhuận.

	ĐVT: đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	15.875.549.817
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.270.043.985
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	500.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (20% cổ phiếu đang lưu hành)	21.609.040.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2016	14.105.505.832
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	7.503.534.168
10. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	0

- Tờ trình 6: V/v Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty Kiểm toán 2017.
- Tờ trình 7: Khai thác mặt bằng

\*Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy ở Cát Lái, ủy quyền HĐQT quyết định dự án đầu tư chi tiết, báo cáo ĐHCĐ kết quả.

\*Phê duyệt chủ trương đầu tư mặt bằng Nơ trang Long và ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Tờ trình 8: V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2017.
- Tờ trình 9: V/v phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 10: V/v phê duyệt bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

### **Nội dung 3: Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm văn Hai**

#### **Những việc cần làm gấp trong tháng 1 năm 2017:**

1. Phối hợp với Cục 2- Tổng cục II –BQP hoàn tất hồ sơ trình Thủ Tướng Chính phủ về việc chấp thuận đề nghị của BQP giao cho UBND TP HCM ký quyết định thu hồi 200m2 đất tại 06 PVH của Công Ty VTB giao cho Cục 2- Tổng cục II – BQP quản lý và sử dụng vào mục đích quốc phòng.
- 2.Theo dõi và kiến nghị UBND TP HCM có công văn trình Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận đề nghị của BQP giao cho UBND TP HCM ký quyết định thu hồi 200m2 đất tại 06 PVH của Công Ty VTB giao cho Cục 12- Tổng cục II – BQP quản lý và sử dụng vào mục đích quốc phòng.
3. Kết hợp với Công Ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà thành lập Công Ty TNHH 2 thành viên (Pháp nhân mới).
- 4.Thời gian dự kiến khởi công dự án trước tháng 05/2017.

### **Nội dung 4: Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái**

- Thống nhất layout bên ngoài, cho tiến hành thiết kế chi tiết (bao gồm cả Điện, nước) gửi HĐQT và TCT xem xét góp ý.
- Giai đoạn 1: Di chuyển nhà máy Điện tử về, đáp ứng cho SX gia công TV Skyworth – Toshiba
- Giai đoạn 2: Đầu tư mới

### **Nội dung 5: Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên**

- Người đại diện vốn do HĐQT cử
- Giám đốc Cty thành viên do HĐQT quyết định
- Cơ cấu tổ chức, Đầu tư? – do Giám đốc quyết định
- Trưởng phòng – do Chủ tịch HĐQT Cty thành viên quyết định



- Phân cấp phê duyệt, nhân sự, vay vốn, chế độ báo cáo, ...

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 21 tháng 03 năm 2017.**

**I/ Nội dung:**

1. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS,
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán,

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS,**

**1.1 Chia cổ tức : 20% :**

+ Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017

+ Ngày chia thực tế : 27/4/2017

Ngày chia cổ tức sẽ là 27/04/2017

**1.2 Thường HĐQT - Ban kiểm soát và kế toán trưởng:**

+ Hội đồng quản trị : 360 triệu

+ Ban kiểm soát : 60 triệu

+ Thư ký HĐQT : 40 Tr

+ Kế toán trưởng : 40 Tr

**2. Lựa chọn Công ty kiểm toán.**

Công ty Kiểm toán: tiếp tục chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam ( AASC ).

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 28 tháng 11 năm 2017.**

**I/ Nội dung:**

Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:

- Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với mức 8% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời hạn đăng ký và ngày tiến hành chia cổ tức.

**II/ Nội dung chi tiết:**

Thành phần tham gia gồm có:

1. Tổ kiểm phiếu gồm có:

- Ông Huỳnh Đức Hiền- Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS Cty VTB - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên P.QTNS Cty VTB - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng ban Kiểm soát Công ty VTB

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 với mức 8% , bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
2. Thời gian tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 cụ thể :
  - + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017
  - + Ngày chia thực tế: 27/12/2017

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
3. Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Tạm ứng chi cổ tức năm 2017 với mức 8%. bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

- **Nội dung 2:** Thời gian tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 cụ thể :

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017
- + Ngày chia thực tế: 27/12/2017.
- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

5. **Kết luận:**

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

- + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 01 tháng 12 năm 2017.**

**I/ Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.
3. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm văn Hai.

4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
6. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy Giặt với BEKO.

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.**

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau:

**Báo cáo 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 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

**2. Báo cáo 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 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

### 3. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm văn Hai

Ô. Đào Trung Thanh – Phó TGD báo cáo:

- Ngày 28/6/2017 Sở Tài Nguyên Môi trường có công văn số: **6317/STNMT -TTPTQĐ** gửi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố đối với nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó " kiến nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hoán đổi đất "

- Ngày 25/7/2017 Công Ty Viettronics Tân Bình có gửi công văn số **84CV-VTB-2017** đến Ủy ban Nhân dân TP HCM ( Ông Nguyễn Thành Phong ) về việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Ngày **03/08/2017** , Sở tài nguyên môi trường TP có tờ trình số : 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm và kiến nghị UBND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công ty VTB được gia hạn thuê đất.

- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: **440/TB-VPCP** " tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất , chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TT

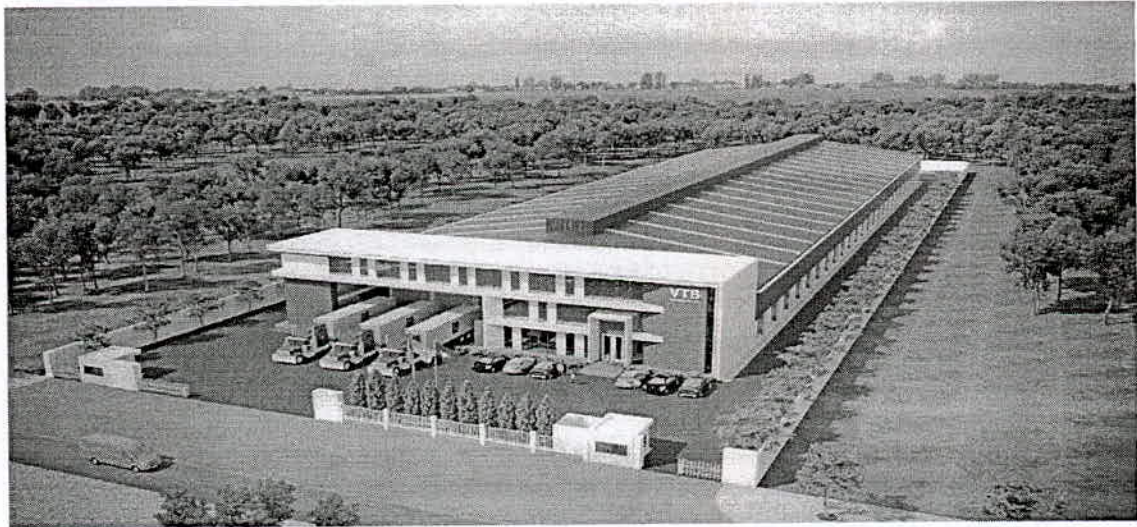
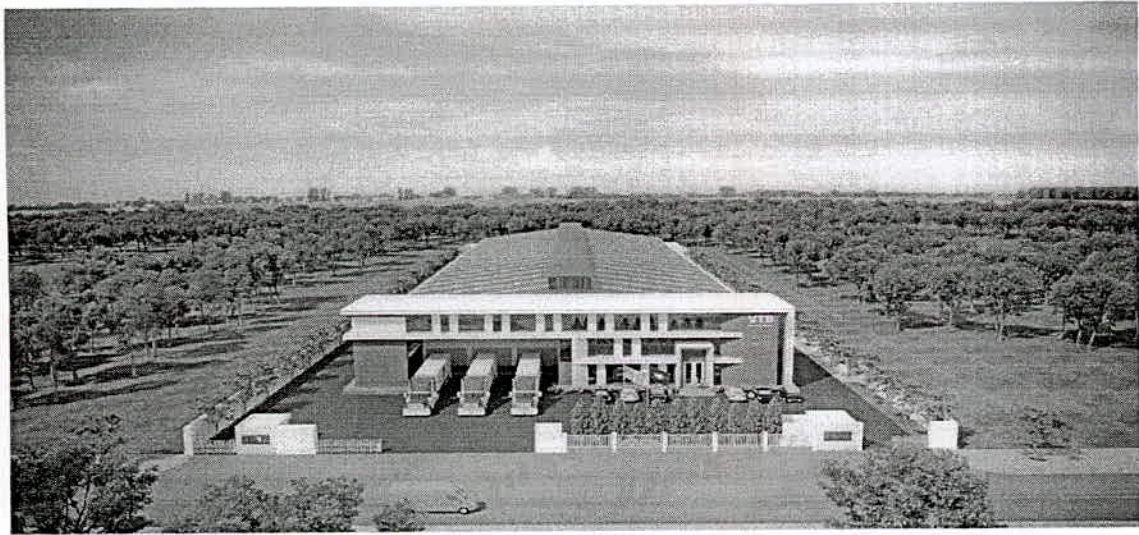
- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm văn Hai tạm dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi , bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành " .

- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm đang được PCT Thành phố đang xem xét , nhưng chưa có kết quả cụ thể .

- Ngày 01/12/2017 Cty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP xem xét giải quyết, chấp thuận cho Cty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất của STNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

### 4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái



Phối cảnh xây dựng phương án (mặt tiền):





- Tháng 06/2017 các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng - giấy phép PCCC – giấy cam kết môi trường ... đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng Hepza .
- Trong thời gian này Công Ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp, do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp chưa có CNQSDĐ.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB ,tháng 09/2017 Hepza có CV trả lời việc xin GPXD xây dựng của VTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:
  - + Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do Bộ XD cấp)
  - + Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích....Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017, do đó dẫn đến việc VTB phải chỉnh lại toàn bộ thiết kế.
- Hiện tại VTB đã yêu cầu Cty thiết kế đã chỉnh sửa hoàn tất các hồ sơ theo yêu cầu của Hepza, dự kiến hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng trong tháng 12/2017.
- Trong tháng 01/2018 công ty sẽ tiến hành báo cáo Tổng Cty và tiến hành triển khai đấu thầu XD công khai.

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

#### **5. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long**

Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m<sup>2</sup> tại 248A Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước), thời hạn thuê đất đất 31/12/2017 hết hạn.

- Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.

Hiện nay Công ty VTB đang giải trình với Sở TNMT để Sở TNMT đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50 năm (trả tiền thuê hàng năm).

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

## 6. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy Giặt với BEKO

VTB tổ chức họp gấp với Beko để tìm phương án xử lý:

1. Đầu tư hai bộ khuôn ép nhựa để sản xuất gia công hai tấm vỏ nhựa lớn trong máy giặt.
2. Nội địa hóa dây nguồn, là linh kiện quan trọng từ nhà sản xuất trong nước (dự kiến là Volex Việt Nam).
3. Triển khai sản xuất bộ dây dẫn điều khiển chính của máy giặt.

(16 linh kiện nội địa hóa là bộ dây điều khiển chung, khá phức tạp và các linh kiện bao bì...; và 32 linh kiện nhập).

## 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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2017( Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016)
2.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Bãi nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương-Thành viên HĐQT
3.	Nghị Quyết số: 03-NQ/VTB-HĐQT/2017	11/01/2017	Bổ nhiệm Ông Văn Viết Tuấn- Thành viên HĐQT tạm thời.
4.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2017	10/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 02/2017.
5.	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ	11/03/2017	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
6.	Nghị Quyết số: 11-NQ/VTB-HĐQT/2017	21/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2017(V/v chia cổ tức năm 2016)
7	Nghị Quyết số: 19-NQ/VTB-HĐQT	28/11/2017	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
8	Nghị Quyết số: 20-NQ/VTB-HĐQT/2017	01/12/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 12/2017.

## III. Ban kiểm soát:

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

S	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
TT						



1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	05/4/2014	03	100%	
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	05/4/2014	03	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	05/4/2014	03	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:**

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng Quản trị, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và 01 cuộc họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

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 2017 đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

## **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, Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy chế, quy định; nhằm trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

## **4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):**

Phối hợp với Người đại diện vốn, các phòng ban chức năng của Công ty tiến hành công tác kiểm soát tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Công ty.

Phối hợp với Ban kiểm soát của cổ đông chi phối, làm việc với Người đại diện vốn của cổ đông chi phối tại VTB.

## **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:

**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 2017) 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 2017):**

**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								





**1. 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	TRƯƠNG THỊ THUY LINH	Kế toán trưởng	450	0.004%	12.000	01%	TRƯƠNG THỊ THUY LINH
02	VŨ NGỌC ĐAN THUY	Con ruột của Tổng Giám Đốc	4.000	0.03%	25.000	0.21%	Mua thêm cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**


  
*Vũ Dương Ngọc Duy*



## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ( Báo cáo năm 2017 )

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					25,000	0.21	Con
	Hà Quốc Nam					0	0	Con rể
	Vũ ngọc Phương Quỳnh					0	0	Con còn nhỏ
	Vũ dương ngọc Bích					0	0	Anh
	Vũ dương Bích Thảo					0	0	Em
	Vũ dương ngọc Tuấn					0	0	Em
	Vũ dương Bích Phượng					0	0	Em
	Vũ dương thủy 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						3	0.00	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
	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 Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			70,605	0.59	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Đào Văn Tâm					10,387	0.09	Cha
	Phan Thị Lãnh					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 Nguyên					0	0	Con
	Huỳnh Thanh Thảo Nguyên					0	0	Con
6	Nguyễn Hữu Báo Thạch		Thành viên BKS			26,064	0.2175	VTB
	Hoàng Thị Minh Ngọc					0	0	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					0	0	Con
	Hà Thị Ngọc Bầu					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 Hữu					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, Thành Viên HĐQT			82,500	0.69	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Võ Thị Hạnh Mỹ					0	0	Vợ
	Vân Thủy Bảo Tú					0	0	Con còn nhỏ
	Vân Viết Minh Trí					0	0	Con còn nhỏ
	Vân Võ Hoàng Minh					0	0	Con còn nhỏ
	Vân 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
	Vân Viết Bốn					0	0	Anh ruột
	Vân Viết Sơn					0	0	Anh ruột
	Vân Thị Minh Phụng					0	0	Chị ruột
	Vân Thị Mỹ Anh					0	0	Chị ruột
	Vân Viết Dũng					0	0	Anh ruột
	Vân Thị Mỹ An					0	0	Chị ruột
	Vân Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị ruột
	Vân Viết Tiên					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			12,000	0.100	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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC *mmh*



*Vũ Dương Ngọc Duy*



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
( Báo cáo năm 2017 )**

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>a</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
1	Lưu Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT			06/04/2013		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & 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 ĐHCĐ & 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 Thùy					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				15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
22	Vũ Tiến Sơn						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
23	Lê Thị Thành						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
24	Nguyễn Thị Diệu Thảo						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
25	Vũ Xuân Quỳnh Hương						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
26	Vũ Xuân Quỳnh Thư						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
27	Vũ Hoàng Long						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
28	Vũ Thị Mai Ly						15/02/2017	Bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
29	Vũ Mai Loan						15/02/2017	Bãi 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 <sup>A</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
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
31	Đào Văn Tám					07/04/2016		
32	Phan Thị Lành					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 Nguyên					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 Hậu					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 Đứng					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	Vân Việt Tuấn		Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			07/04/2016		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
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 Lợi					07/04/2016		

39  
G  
PH  
RO  
3L  
TP.V

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
67	Trần Thị Thân					07/04/2016		
68	Võ Cận					07/04/2016		
69	Lê Thị Tuất					07/04/2016		
70	Văn Việt Bốn					07/04/2016		
71	Văn Việt Sơn					07/04/2016		
72	Văn Thị Minh Phụng					07/04/2016		
73	Văn Thị Mỹ Anh					07/04/2016		
74	Văn Việt Dũng					07/04/2016		
75	Văn Thị Mỹ An					07/04/2016		
76	Văn Thị Mỹ Hạnh					07/04/2016		
77	Văn Việt Tiến					07/04/2016		
78	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			07/04/2016		Bỏ 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	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin VTB					21/05/2009		Công ty con
84	Công ty CP Vitek -VTB Hà Nội					20/09/2011		Công ty con
85	Công Ty Cổ Phần Thương Mại JS VTB					05/04/2012		Công ty con

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

